H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,593.00

Folio Sist. N° 6,593.00

Fecha: 06/11/2019
12:10:06p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4714 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

Hoja N° 1

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° 4714	1,103.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,103.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,103.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,103.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 2094	0.00	1,103.00
		1) ACTIVO	0.00	1,103.00
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° 4714	1,103.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4714	0.00	1,103.00
		2) PASIVO	1,103.00	1,103.00
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° 4714	0.00	1,103.00
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° 4714	1,103.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4714	0.00	1,103.00
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° 4714	1,103.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4714	0.00	1,103.00
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° 4714	1,103.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4714	0.00	1,103.00
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° 4714	1,103.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,412.00	4,412.00
		control sist.	5,515.00	6,618.00
		--Mvtos Existencias	5,515.00	6,618.00

Cargos	$1,103.00
Abonos	$1,103.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,594.00

Folio Sist. N° 6,594.00

Fecha: 06/11/2019
12:13:04p. m.
Status: Aplicada

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20191104	0.00	450,000.00
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° 20191104	450,000.00	0.00
		1) ACTIVO	450,000.00	450,000.00
		control sist.	450,000.00	450,000.00
		--Mvtos Existencias	450,000.00	450,000.00

Cargos	$450,000.00
Abonos	$450,000.00

Poliza 6,595.00

Folio Sist. N° 6,595.00

Fecha: 08/11/2019
12:24:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	39,976.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	22,871.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,847.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		62,847.48	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		62,847.48	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 CR25612	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		515.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		515.00	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 CR25621	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		721.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		721.00	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 CR25607	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		600.00	0.00
	Dirección de Catastro		600.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	2,472.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,472.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,472.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,472.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	600.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	600.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	21,493.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,493.50	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	21,493.50	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	21,493.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,339.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,339.00	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 CR25633	13,686.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	20,988.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,675.43	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	34,675.43	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,675.43	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 CR25616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	721.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	721.00	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 CR25624	721.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	721.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	721.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,718.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,718.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,718.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	32,216.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,216.25	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	32,216.25	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	32,216.25	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 CR25614	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	309.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	309.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	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 CR25615	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	600.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	600.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		EGRESOS 2019	800.00	0.00
		Hacienda Municipal	800.00	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 CR25613	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,236.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,236.00	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 CR25637	18,599.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,599.99	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	18,599.99	0.00
		Jefatura de Aseo Público	18,599.99	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	515.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	515.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	3,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,632.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,632.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,632.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,030.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,030.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191103	0.00	236,040.70

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	236,040.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	236,040.70
		1) ACTIVO	236,040.70	472,081.40

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 CR25605	1,174.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	0.00	1,174.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	13,686.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	0.00	13,686.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	5,456.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	0.00	5,456.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	32,216.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	0.00	32,216.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	12,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	0.00	12,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	18,599.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	0.00	18,599.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	39,976.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	0.00	39,976.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	22,871.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	0.00	22,871.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	21,493.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	0.00	21,493.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	20,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	0.00	20,988.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	23,546.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	0.00	23,546.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	0.00	1,118.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	3,632.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	0.00	3,632.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	2,472.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	0.00	2,472.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	1,028.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	0.00	1,028.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	0.00	1,339.00
		2) PASIVO	236,040.70	236,040.70

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 C34343	0.00	23,546.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	0.00	1,174.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	0.00	1,118.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	0.00	3,632.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	0.00	2,472.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	0.00	1,028.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	0.00	13,686.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	0.00	5,456.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	0.00	32,216.25

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	0.00	12,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	0.00	18,599.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	0.00	39,976.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	0.00	22,871.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	0.00	21,493.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	0.00	20,988.75
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	23,546.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	0.00	23,546.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	1,174.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	0.00	1,174.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	0.00	1,118.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	3,632.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	0.00	3,632.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	2,472.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	0.00	2,472.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	1,028.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	0.00	1,028.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	13,686.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	0.00	13,686.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	5,456.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	0.00	5,456.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	32,216.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	0.00	32,216.25

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	12,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	0.00	12,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	18,599.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	0.00	18,599.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	39,976.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	0.00	39,976.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	22,871.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	0.00	22,871.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	21,493.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	0.00	21,493.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	20,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	0.00	20,988.75
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	23,546.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	0.00	23,546.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	1,174.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	0.00	1,174.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	0.00	1,118.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	3,632.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	0.00	3,632.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	2,472.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	0.00	2,472.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	1,028.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	0.00	1,028.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	0.00	1,339.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	13,686.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	0.00	13,686.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	5,456.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	0.00	5,456.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	32,216.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	0.00	32,216.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	12,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	0.00	12,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	18,599.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	0.00	18,599.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	39,976.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	0.00	39,976.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	22,871.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	0.00	22,871.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	21,493.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	0.00	21,493.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	20,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	0.00	20,988.75
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	0.00	1,174.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	5,456.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	0.00	5,456.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	32,216.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	0.00	32,216.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	12,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	0.00	12,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	18,599.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	0.00	18,599.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	39,976.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	0.00	39,976.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	22,871.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	0.00	22,871.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	21,493.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	0.00	21,493.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	20,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	0.00	20,988.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	618.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	0.00	1,118.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	3,632.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	23,546.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	0.00	23,546.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	1,174.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	0.00	3,632.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	2,472.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	0.00	2,472.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	1,028.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	0.00	1,028.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	13,686.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	0.00	13,686.68
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	1,174.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25606	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25607	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25608	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25609	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25610	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25611	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25612	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25613	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25614	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25617	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25618	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25619	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25621	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25622	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25623	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25624	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25627	1,118.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25628	3,632.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25629	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25630	2,472.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25631	1,028.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25632	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25633	13,686.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	5,456.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25635	32,216.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25636	12,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25637	18,599.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25638	39,976.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34344	22,871.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34345	21,493.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34346	20,988.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	23,546.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	944,162.80	944,162.80
		control sist.	1,416,244.20	1,652,284.90
		--Mvtos Existencias	1,416,244.20	1,652,284.90

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 CR25606	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	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 CR25636	12,795.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,795.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	12,795.00	0.00
		Policia Vial	12,795.00	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25605	1,174.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25634	5,456.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,631.11	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,631.11	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,631.11	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 CR25623	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	618.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	618.00	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 CR25631	1,028.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,028.04	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,028.04	0.00
		SINDICATURA	1,028.04	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 CR25629	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34343	23,546.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,206.90	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	26,206.90	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	26,206.90	0.00

Cargos	$236,040.70
Abonos	$236,040.70

Poliza 6,596.00

Folio Sist. N° 6,596.00

Fecha: 04/11/2019
12:43:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	600.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	600.00	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 CR25465	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,800.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,800.00	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 C34209	20,586.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,586.40	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	20,586.40	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,586.40	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS 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 CR25463	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	600.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	600.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	21,915.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,915.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,915.70	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,915.70	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	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 CR25464	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	600.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	600.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,400.00	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 C34207	22,654.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,654.20	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	22,654.20	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	22,654.20	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	23,798.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,798.60	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	23,798.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	23,798.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191102	0.00	104,434.05
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	104,434.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	104,434.05
		1) ACTIVO	104,434.05	208,868.10

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 CR25461	1,980.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	0.00	1,980.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	1,200.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	6,099.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	0.00	6,099.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	23,798.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	0.00	23,798.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	22,654.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	0.00	22,654.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	21,915.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	0.00	21,915.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	20,586.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	0.00	20,586.40
		2) PASIVO	104,434.05	104,434.05

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 CR25467	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	0.00	6,099.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	0.00	23,798.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	0.00	22,654.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	0.00	21,915.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	0.00	20,586.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	0.00	1,980.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	0.00	600.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	1,980.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	0.00	1,980.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	6,099.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	0.00	6,099.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	23,798.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	0.00	23,798.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	22,654.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	0.00	22,654.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	21,915.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	0.00	21,915.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	20,586.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	0.00	20,586.40

8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	1,980.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	0.00	1,980.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	6,099.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	0.00	6,099.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	23,798.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	0.00	23,798.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	22,654.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	0.00	22,654.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	21,915.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	0.00	21,915.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	20,586.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	0.00	20,586.40
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	0.00	20,586.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	1,980.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	0.00	1,980.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	6,099.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	0.00	6,099.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	23,798.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	0.00	23,798.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	22,654.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	0.00	22,654.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	21,915.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	0.00	21,915.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	20,586.40	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	1,980.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25462	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25463	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25464	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25465	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25466	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25467	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25468	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25469	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25470	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25471	6,099.15	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34206	23,798.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34207	22,654.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34208	21,915.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34209	20,586.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,736.20	417,736.20
		control sist.	626,604.30	731,038.35
		--Mvtos Existencias	626,604.30	731,038.35

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 CR25471	6,099.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25461	1,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,079.15	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,079.15	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,079.15	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 CR25466	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	600.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	600.00	0.00

Cargos	$104,434.05
Abonos	$104,434.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,597.00

Folio Sist. N° 6,597.00

Fecha: 01/11/2019
12:54:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1D860 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 18

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	2,570.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,570.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,570.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,570.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191108	0.00	2,570.25
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	2,570.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,570.25
		1) ACTIVO	2,570.25	5,140.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	0.00	2,570.25
		2) PASIVO	2,570.25	2,570.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	0.00	2,570.25
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	0.00	2,570.25
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	0.00	2,570.25
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	0.00	2,570.25
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D860	2,570.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,281.00	10,281.00
		control sist.	15,421.50	17,991.75
		--Mvtos Existencias	15,421.50	17,991.75

Cargos	$2,570.25
Abonos	$2,570.25

Poliza 6,598.00

Folio Sist. N° 6,598.00

Fecha: 01/11/2019
01:10:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1F367 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 19

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191109	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1F367	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,599.00

Folio Sist. N° 6,599.00

Fecha: 01/11/2019
01:10:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1B846 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 20

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191111	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1B846	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

Poliza 6,600.00

Folio Sist. N° 6,600.00

Fecha: 01/11/2019
01:11:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 21

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	Transf N° 20191112	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO FACT. AAA191CD POR COMPRA DE POLL	CFDI AAA1912D	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,601.00

Folio Sist. N° 6,601.00

Fecha: 01/11/2019
01:13:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1A1EB POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 22

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191113	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1A1EB	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,602.00

Folio Sist. N° 6,602.00

Fecha: 01/11/2019
01:14:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA15654 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 23

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Transf N° 20191114	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA15654	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,603.00

Folio Sist. N° 6,603.00

Fecha: 01/11/2019
01:16:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1028 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 24

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	5,773.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,773.98	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,773.98	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,773.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191115	0.00	5,773.98
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	5,773.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,773.98
		1) ACTIVO	5,773.98	11,547.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	5,773.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	0.00	5,773.98
		2) PASIVO	5,773.98	5,773.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	0.00	5,773.98
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	5,773.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	0.00	5,773.98
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	5,773.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	0.00	5,773.98
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	5,773.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	0.00	5,773.98
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1028	5,773.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,095.92	23,095.92
		control sist.	34,643.88	40,417.86
		--Mvtos Existencias	34,643.88	40,417.86

Cargos	$5,773.98
Abonos	$5,773.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,604.00

Folio Sist. N° 6,604.00

Fecha: 01/11/2019
01:17:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1000 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 25

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	11,549.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,549.40	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,549.40	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,549.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191116	0.00	11,549.40
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	11,549.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,549.40
		1) ACTIVO	11,549.40	23,098.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	11,549.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	0.00	11,549.40
		2) PASIVO	11,549.40	11,549.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	0.00	11,549.40
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	11,549.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	0.00	11,549.40
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	11,549.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	0.00	11,549.40
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	11,549.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	0.00	11,549.40
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1000	11,549.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,197.60	46,197.60
		control sist.	69,296.40	80,845.80
		--Mvtos Existencias	69,296.40	80,845.80

Cargos	$11,549.40
Abonos	$11,549.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,605.00

Folio Sist. N° 6,605.00

Fecha: 01/11/2019
01:18:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1002 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 26

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	11,545.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,545.45	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,545.45	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,545.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191117	0.00	11,545.45
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	11,545.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,545.45
		1) ACTIVO	11,545.45	23,090.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	11,545.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	0.00	11,545.45
		2) PASIVO	11,545.45	11,545.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	0.00	11,545.45
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	11,545.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	0.00	11,545.45
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	11,545.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	0.00	11,545.45
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	11,545.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	0.00	11,545.45
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1002	11,545.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,181.80	46,181.80
		control sist.	69,272.70	80,818.15
		--Mvtos Existencias	69,272.70	80,818.15

Cargos	$11,545.45
Abonos	$11,545.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,606.00

Folio Sist. N° 6,606.00

Fecha: 01/11/2019
01:19:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1004 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 27

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	11,549.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,549.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,549.56	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,549.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191118	0.00	11,549.56
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	11,549.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,549.56
		1) ACTIVO	11,549.56	23,099.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	11,549.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	0.00	11,549.56
		2) PASIVO	11,549.56	11,549.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	0.00	11,549.56
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	11,549.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	0.00	11,549.56
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	11,549.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	0.00	11,549.56
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	11,549.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	0.00	11,549.56
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1004	11,549.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,198.24	46,198.24
		control sist.	69,297.36	80,846.92
		--Mvtos Existencias	69,297.36	80,846.92

Cargos	$11,549.56
Abonos	$11,549.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,607.00

Folio Sist. N° 6,607.00

Fecha: 01/11/2019
01:20:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1007 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 28

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	11,550.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,550.69	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,550.69	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,550.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191119	0.00	11,550.69
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	11,550.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,550.69
		1) ACTIVO	11,550.69	23,101.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	11,550.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	0.00	11,550.69
		2) PASIVO	11,550.69	11,550.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	0.00	11,550.69
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	11,550.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	0.00	11,550.69
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	11,550.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	0.00	11,550.69
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	11,550.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	0.00	11,550.69
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1007	11,550.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,202.76	46,202.76
		control sist.	69,304.14	80,854.83
		--Mvtos Existencias	69,304.14	80,854.83

Cargos	$11,550.69
Abonos	$11,550.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,608.00

Folio Sist. N° 6,608.00

Fecha: 01/11/2019
01:21:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1009 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 29

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	11,546.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,546.62	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,546.62	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,546.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191120	0.00	11,546.62
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	11,546.62	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,546.62
		1) ACTIVO	11,546.62	23,093.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	11,546.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	0.00	11,546.62
		2) PASIVO	11,546.62	11,546.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	0.00	11,546.62
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	11,546.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	0.00	11,546.62
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	11,546.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	0.00	11,546.62
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	11,546.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	0.00	11,546.62
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1009	11,546.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,186.48	46,186.48
		control sist.	69,279.72	80,826.34
		--Mvtos Existencias	69,279.72	80,826.34

Cargos	$11,546.62
Abonos	$11,546.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,609.00

Folio Sist. N° 6,609.00

Fecha: 01/11/2019
01:22:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1011 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 30

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	11,547.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,547.14	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,547.14	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,547.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191121	0.00	11,547.14
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	11,547.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,547.14
		1) ACTIVO	11,547.14	23,094.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	11,547.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	0.00	11,547.14
		2) PASIVO	11,547.14	11,547.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	0.00	11,547.14
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	11,547.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	0.00	11,547.14
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	11,547.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	0.00	11,547.14
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	11,547.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	0.00	11,547.14
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1011	11,547.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,188.56	46,188.56
		control sist.	69,282.84	80,829.98
		--Mvtos Existencias	69,282.84	80,829.98

Cargos	$11,547.14
Abonos	$11,547.14

Poliza 6,610.00

Folio Sist. N° 6,610.00

Fecha: 01/11/2019
01:24:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1027 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 31

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	4,807.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,807.95	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		4,807.95	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,807.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191122	0.00	4,807.95
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	4,807.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,807.95
		1) ACTIVO	4,807.95	9,615.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	4,807.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	0.00	4,807.95
		2) PASIVO	4,807.95	4,807.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	0.00	4,807.95
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	4,807.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	0.00	4,807.95
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	4,807.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	0.00	4,807.95
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	4,807.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	0.00	4,807.95
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1027	4,807.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,231.80	19,231.80
		control sist.	28,847.70	33,655.65
		--Mvtos Existencias	28,847.70	33,655.65

Cargos	$4,807.95
Abonos	$4,807.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,611.00

Folio Sist. N° 6,611.00

Fecha: 01/11/2019
01:25:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1001 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 32

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	9,612.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,612.05	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,612.05	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,612.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191123	0.00	9,612.05
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	9,612.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,612.05
		1) ACTIVO	9,612.05	19,224.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	9,612.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	0.00	9,612.05
		2) PASIVO	9,612.05	9,612.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	0.00	9,612.05
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	9,612.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	0.00	9,612.05
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	9,612.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	0.00	9,612.05
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	9,612.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	0.00	9,612.05
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1001	9,612.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,448.20	38,448.20
		control sist.	57,672.30	67,284.35
		--Mvtos Existencias	57,672.30	67,284.35

Cargos	$9,612.05
Abonos	$9,612.05

Poliza 6,612.00

Folio Sist. N° 6,612.00

Fecha: 01/11/2019
01:26:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1003 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 33

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	9,614.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,614.42	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,614.42	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,614.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191124	0.00	9,614.42
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	9,614.42	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,614.42
		1) ACTIVO	9,614.42	19,228.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	9,614.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	0.00	9,614.42
		2) PASIVO	9,614.42	9,614.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	0.00	9,614.42
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	9,614.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	0.00	9,614.42
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	9,614.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	0.00	9,614.42
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	9,614.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	0.00	9,614.42
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1003	9,614.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,457.68	38,457.68
		control sist.	57,686.52	67,300.94
		--Mvtos Existencias	57,686.52	67,300.94

Cargos	$9,614.42
Abonos	$9,614.42

Poliza 6,613.00

Folio Sist. N° 6,613.00

Fecha: 01/11/2019
01:27:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1005 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 34

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	9,614.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,614.33	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,614.33	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,614.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191125	0.00	9,614.33
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	9,614.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,614.33
		1) ACTIVO	9,614.33	19,228.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	9,614.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	0.00	9,614.33
		2) PASIVO	9,614.33	9,614.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	0.00	9,614.33
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	9,614.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	0.00	9,614.33
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	9,614.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	0.00	9,614.33
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	9,614.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	0.00	9,614.33
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1005	9,614.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,457.32	38,457.32
		control sist.	57,685.98	67,300.31
		--Mvtos Existencias	57,685.98	67,300.31

Cargos	$9,614.33
Abonos	$9,614.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,614.00

Folio Sist. N° 6,614.00

Fecha: 01/11/2019
01:29:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1006 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 35

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	9,616.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,616.19	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,616.19	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,616.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191126	0.00	9,616.19
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	9,616.19	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,616.19
		1) ACTIVO	9,616.19	19,232.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	9,616.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	0.00	9,616.19
		2) PASIVO	9,616.19	9,616.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	0.00	9,616.19
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	9,616.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	0.00	9,616.19
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	9,616.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	0.00	9,616.19
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	9,616.19	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	0.00	9,616.19
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1006	9,616.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,464.76	38,464.76
		control sist.	57,697.14	67,313.33
		--Mvtos Existencias	57,697.14	67,313.33

Cargos	$9,616.19
Abonos	$9,616.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,615.00

Folio Sist. N° 6,615.00

Fecha: 01/11/2019
01:30:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1008 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 36

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	9,613.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,613.30	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,613.30	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,613.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191127	0.00	9,613.30
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	9,613.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,613.30
		1) ACTIVO	9,613.30	19,226.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	9,613.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	0.00	9,613.30
		2) PASIVO	9,613.30	9,613.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	0.00	9,613.30
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	9,613.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	0.00	9,613.30
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	9,613.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	0.00	9,613.30
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	9,613.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	0.00	9,613.30
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1008	9,613.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,453.20	38,453.20
		control sist.	57,679.80	67,293.10
		--Mvtos Existencias	57,679.80	67,293.10

Cargos	$9,613.30
Abonos	$9,613.30

Poliza 6,616.00

Folio Sist. N° 6,616.00

Fecha: 01/11/2019
01:31:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C1010 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 37

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	9,621.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,621.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,621.20	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,621.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Transf N° 20191128	0.00	9,621.20
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	9,621.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,621.20
		1) ACTIVO	9,621.20	19,242.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	9,621.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	0.00	9,621.20
		2) PASIVO	9,621.20	9,621.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	0.00	9,621.20
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	9,621.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	0.00	9,621.20
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	9,621.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	0.00	9,621.20
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	9,621.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	0.00	9,621.20
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI C1010	9,621.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,484.80	38,484.80
		control sist.	57,727.20	67,348.40
		--Mvtos Existencias	57,727.20	67,348.40

Cargos	$9,621.20
Abonos	$9,621.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,617.00

Folio Sist. N° 6,617.00

Fecha: 01/11/2019
01:32:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1 POR COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 38

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	1,347.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,347.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,347.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	Transf N° 20191129	0.00	1,347.25
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	1,347.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,347.25
		1) ACTIVO	1,347.25	2,694.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	0.00	1,347.25
		2) PASIVO	1,347.25	1,347.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	0.00	1,347.25
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	0.00	1,347.25
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	0.00	1,347.25
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	0.00	1,347.25
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA COMEDOR COMUNITARI	CFDI F1	1,347.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,389.00	5,389.00
		control sist.	8,083.50	9,430.75
		--Mvtos Existencias	8,083.50	9,430.75

Cargos	$1,347.25
Abonos	$1,347.25

Poliza 6,618.00

Folio Sist. N° 6,618.00

Fecha: 01/11/2019
01:35:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 866 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 39

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191130	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 866	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

Poliza 6,619.00

Folio Sist. N° 6,619.00

Fecha: 01/11/2019
01:36:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 40

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	Transf N° 20191131	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO FACT. 867 POR COMPRA DE TORTILLA P	CFDI 867	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

Poliza 6,620.00

Folio Sist. N° 6,620.00

Fecha: 01/11/2019
01:37:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 869 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 41

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191133	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 869	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

Poliza 6,621.00

Folio Sist. N° 6,621.00

Fecha: 01/11/2019
01:39:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 870 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 42

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191134	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 870	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

Poliza 6,622.00

Folio Sist. N° 6,622.00

Fecha: 01/11/2019
01:41:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 871 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 43

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191135	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 871	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,623.00

Folio Sist. N° 6,623.00

Fecha: 01/11/2019
02:16:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. R1 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 44

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	1,039.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,039.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,039.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191136	0.00	1,039.25
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	1,039.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,039.25
		1) ACTIVO	1,039.25	2,078.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	0.00	1,039.25
		2) PASIVO	1,039.25	1,039.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	0.00	1,039.25
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	0.00	1,039.25
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	0.00	1,039.25
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	0.00	1,039.25
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI R1	1,039.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,157.00	4,157.00
		control sist.	6,235.50	7,274.75
		--Mvtos Existencias	6,235.50	7,274.75

Cargos	$1,039.25
Abonos	$1,039.25

Poliza 6,624.00

Folio Sist. N° 6,624.00

Fecha: 01/11/2019
02:18:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 864 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191138	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 861	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,625.00

Folio Sist. N° 6,625.00

Fecha: 01/11/2019
02:19:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 862 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 46

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191139	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 862	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

Poliza 6,626.00

Folio Sist. N° 6,626.00

Fecha: 01/11/2019
02:20:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 863 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 47

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191140	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 863	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,627.00

Folio Sist. N° 6,627.00

Fecha: 01/11/2019
02:21:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 864 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 48

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191141	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 864	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

Poliza 6,628.00

Folio Sist. N° 6,628.00

Fecha: 01/11/2019
02:22:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 865 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 49

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191142	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 865	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

Poliza 6,629.00

Folio Sist. N° 6,629.00

Fecha: 01/11/2019
02:24:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2399 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 50

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	1,767.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,767.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,767.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191143	0.00	1,767.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,767.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,767.00
		1) ACTIVO	1,767.00	3,534.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	0.00	1,767.00
		2) PASIVO	1,767.00	1,767.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	0.00	1,767.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	0.00	1,767.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	0.00	1,767.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	0.00	1,767.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2399	1,767.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,068.00	7,068.00
		control sist.	10,602.00	12,369.00
		--Mvtos Existencias	10,602.00	12,369.00

Cargos	$1,767.00
Abonos	$1,767.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,630.00

Folio Sist. N° 6,630.00

Fecha: 01/11/2019
02:25:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2412 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 51

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191144	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2412	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

Poliza 6,631.00

Folio Sist. N° 6,631.00

Fecha: 01/11/2019
02:27:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2413 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 52

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191145	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2413	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

Poliza 6,632.00

Folio Sist. N° 6,632.00

Fecha: 01/11/2019
02:27:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2414 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 53

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191146	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2414	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,633.00

Folio Sist. N° 6,633.00

Fecha: 01/11/2019
02:29:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2415 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 54

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191147	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2415	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,634.00

Folio Sist. N° 6,634.00

Fecha: 01/11/2019
02:30:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2416 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 55

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191148	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2416	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,635.00

Folio Sist. N° 6,635.00

Fecha: 01/11/2019
02:31:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2417 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 56

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191149	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2417	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

Poliza 6,636.00

Folio Sist. N° 6,636.00

Fecha: 01/11/2019
02:32:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2396 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 57

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	1,427.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,427.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,427.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191150	0.00	1,427.50
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	1,427.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,427.50
		1) ACTIVO	1,427.50	2,855.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	0.00	1,427.50
		2) PASIVO	1,427.50	1,427.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	0.00	1,427.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	0.00	1,427.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	0.00	1,427.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	0.00	1,427.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2396	1,427.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,710.00	5,710.00
		control sist.	8,565.00	9,992.50
		--Mvtos Existencias	8,565.00	9,992.50

Cargos	$1,427.50
Abonos	$1,427.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,637.00

Folio Sist. N° 6,637.00

Fecha: 01/11/2019
02:33:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2429 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 58

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191151	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2418	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,638.00

Folio Sist. N° 6,638.00

Fecha: 01/11/2019
02:34:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2419 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 59

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191152	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2419	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,639.00

Folio Sist. N° 6,639.00

Fecha: 01/11/2019
02:35:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2420 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 60

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191153	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2420	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,640.00

Folio Sist. N° 6,640.00

Fecha: 01/11/2019
02:36:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2421 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 61

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191154	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2421	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,641.00

Folio Sist. N° 6,641.00

Fecha: 01/11/2019
02:37:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2422 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 62

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191155	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2422	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

Poliza 6,642.00

Folio Sist. N° 6,642.00

Fecha: 01/11/2019
02:39:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2423 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 63

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20191156	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMU	CFDI 2423	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

Poliza 6,643.00

Folio Sist. N° 6,643.00

Fecha: 01/11/2019
02:40:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2397 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 64

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	8,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,032.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		8,032.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,032.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	Transf N° 20191157	0.00	8,032.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,032.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,032.00
		1) ACTIVO	8,032.00	16,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	0.00	8,032.00
		2) PASIVO	8,032.00	8,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	0.00	8,032.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	0.00	8,032.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	0.00	8,032.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	0.00	8,032.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA PARA COMED	CFDI 2397	8,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,128.00	32,128.00
		control sist.	48,192.00	56,224.00
		--Mvtos Existencias	48,192.00	56,224.00

Cargos	$8,032.00
Abonos	$8,032.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,644.00

Folio Sist. N° 6,644.00

Fecha: 01/11/2019
02:41:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2400 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 65

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191158	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2400	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,645.00

Folio Sist. N° 6,645.00

Fecha: 01/11/2019
02:42:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2401 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 66

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191159	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2401	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

Poliza 6,646.00

Folio Sist. N° 6,646.00

Fecha: 01/11/2019
02:43:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2402 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 67

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191160	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2402	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,647.00

Folio Sist. N° 6,647.00

Fecha: 01/11/2019
02:44:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2403 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 68

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191161	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2403	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,648.00

Folio Sist. N° 6,648.00

Fecha: 01/11/2019
02:45:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2404 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 69

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191162	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2404	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,649.00

Folio Sist. N° 6,649.00

Fecha: 01/11/2019
02:46:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2405 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 70

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191163	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2405	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,650.00

Folio Sist. N° 6,650.00

Fecha: 01/11/2019
02:47:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2398 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 71

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	6,316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,316.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,316.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,316.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191164	0.00	6,316.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,316.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,316.00
		1) ACTIVO	6,316.00	12,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	0.00	6,316.00
		2) PASIVO	6,316.00	6,316.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	0.00	6,316.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	0.00	6,316.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	0.00	6,316.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	0.00	6,316.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2398	6,316.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,264.00	25,264.00
		control sist.	37,896.00	44,212.00
		--Mvtos Existencias	37,896.00	44,212.00

Cargos	$6,316.00
Abonos	$6,316.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,651.00

Folio Sist. N° 6,651.00

Fecha: 01/11/2019
02:49:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2406 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 72

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191165	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2406	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,652.00

Folio Sist. N° 6,652.00

Fecha: 01/11/2019
02:50:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2407 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 73

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191166	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2407	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,653.00

Folio Sist. N° 6,653.00

Fecha: 01/11/2019
02:50:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2408 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 74

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191167	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2408	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

Poliza 6,654.00

Folio Sist. N° 6,654.00

Fecha: 01/11/2019
02:51:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2409 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 75

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191168	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2409	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,655.00

Folio Sist. N° 6,655.00

Fecha: 01/11/2019
02:52:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2410 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 76

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191169	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2410	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,656.00

Folio Sist. N° 6,656.00

Fecha: 01/11/2019
02:53:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2411 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 77

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Transf N° 20191170	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2411	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

Poliza 6,657.00

Folio Sist. N° 6,657.00

Fecha: 01/11/2019
02:54:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA171EB POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 78

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	252.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		252.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	252.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191171	0.00	252.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	252.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	252.00
		1) ACTIVO	252.00	504.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	0.00	252.00
		2) PASIVO	252.00	252.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	0.00	252.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	0.00	252.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	0.00	252.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	0.00	252.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA171EB	252.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,008.00	1,008.00
		control sist.	1,512.00	1,764.00
		--Mvtos Existencias	1,512.00	1,764.00

Cargos	$252.00
Abonos	$252.00

Poliza 6,658.00

Folio Sist. N° 6,658.00

Fecha: 01/11/2019
02:56:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1D711 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 79

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191172	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1D711	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,659.00

Folio Sist. N° 6,659.00

Fecha: 01/11/2019
02:57:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIOMAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 80

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	Transf N° 20191173	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO FACT. AAA1C74D POR COMPRA DE BOLI	CFDI AAA1C74D	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

Poliza 6,660.00

Folio Sist. N° 6,660.00

Fecha: 01/11/2019
02:58:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA17B03 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 81

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191174	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA17B03	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,661.00

Folio Sist. N° 6,661.00

Fecha: 01/11/2019
02:59:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA192BD POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 82

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191175	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA129BD	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,662.00

Folio Sist. N° 6,662.00

Fecha: 01/11/2019
03:00:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA112BF4 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 83

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191176	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA12BF4	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,663.00

Folio Sist. N° 6,663.00

Fecha: 01/11/2019
03:03:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1FBE3 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 84

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191177	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1FBE3	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,664.00

Folio Sist. N° 6,664.00

Fecha: 01/11/2019
03:06:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1154 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABRIL DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 85

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	306.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		306.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	306.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191178	0.00	306.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	306.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	306.00
		1) ACTIVO	306.00	612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	0.00	306.00
		2) PASIVO	306.00	306.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	0.00	306.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	0.00	306.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	0.00	306.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	0.00	306.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1AE8F	306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,224.00	1,224.00
		control sist.	1,836.00	2,142.00
		--Mvtos Existencias	1,836.00	2,142.00

Cargos	$306.00
Abonos	$306.00

Poliza 6,665.00

Folio Sist. N° 6,665.00

Fecha: 01/11/2019
03:07:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2ABA POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 86

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191179	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA16E3C	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

Poliza 6,666.00

Folio Sist. N° 6,666.00

Fecha: 01/11/2019
03:08:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. BEA2 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 87

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191180	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA1934A	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,667.00

Folio Sist. N° 6,667.00

Fecha: 01/11/2019
03:09:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. DD1B POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 88

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191181	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA190E5	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,668.00

Folio Sist. N° 6,668.00

Fecha: 01/11/2019
03:10:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8006 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 89

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191182	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA102D1	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,669.00

Folio Sist. N° 6,669.00

Fecha: 01/11/2019
03:11:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8D9D POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 90

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191183	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA149DB	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

Poliza 6,670.00

Folio Sist. N° 6,670.00

Fecha: 01/11/2019
03:12:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. E6A7 POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 91

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	Transf N° 20191184	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR COMUN	CFDI AAA14FFD	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,673.00

Folio Sist. N° 6,673.00

Fecha: 01/11/2019
09:45:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1042 POR FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO ASPIRANTES Y FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO ACTIVO DENTRO EL RUBRO DESARROLLO PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL

Hoja N° 92

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				
5.1.3.3.0-3341-0001-253-1-00006 SERVICIOS DE CAPACITACION				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	806,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806,000.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	806,000.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	806,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	Transf N° 20191101	0.00	806,000.00
		1) ACTIVO	0.00	806,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26088 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	0.00	806,000.00
		2) PASIVO	806,000.00	806,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-253-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	0.00	806,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-253-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	0.00	806,000.00
8.2.5.0.0-3341-0000-253-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	0.00	806,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-253-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	0.00	806,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-253-1-00006 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	FINIQUITO DE CURSO DE FORMACION INICIAL	CFDI 1042	806,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,224,000.00	3,224,000.00
		control sist.	4,030,000.00	4,836,000.00
		--Mvtos Existencias	4,030,000.00	4,836,000.00

Cargos	$806,000.00
Abonos	$806,000.00

Poliza 6,674.00

Folio Sist. N° 6,674.00

Fecha: 04/11/2019
10:04:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	89,276.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,276.41	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	89,276.41	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	89,276.41	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	3,369.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,369.61	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	3,369.61	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,369.61	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	618.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.90	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	618.90	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	618.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	1,031.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,475.61	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	2,475.61	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	2,475.61	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	1,031.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,031.51	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,031.51	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,031.51	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 B3651	412.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.61	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.61	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	412.61	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	3,640.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,640.78	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,640.78	0.00
		Dirección de Catastro	3,640.78	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	1,138.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,138.82	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,138.82	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,138.82	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 B3632	2,681.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,681.90	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,681.90	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,681.90	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 B3628	1,753.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	515.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,269.32	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,269.32	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,269.32	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	1,253.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,253.69	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	1,253.69	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,253.69	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 B3639	23,472.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,472.54	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	23,472.54	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	23,472.54	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 B3633	1,340.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.95	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,340.95	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,340.95	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	722.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.05	0.00

	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		722.05	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		722.05	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 B3640	102,832.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,832.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		102,832.07	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		102,832.07	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 B3622	1,114.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,114.33	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,114.33	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,114.33	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 B3626	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	412.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,753.57	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,753.57	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,753.57	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 B3655	309.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.45	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		309.45	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		309.45	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 B3636	7,822.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,822.26	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		7,822.26	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		7,822.26	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 B3638	71,744.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,744.90	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		71,744.90	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		71,744.90	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 B3646	618.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.90	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		618.90	0.00
	DIRECCION DE SALUD		618.90	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 B3657	1,444.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,444.10	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,444.10	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,444.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	1,237.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,237.80	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,237.80	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,237.80	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 B3647	618.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.90	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		618.90	0.00
	DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		618.90	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 B3624	515.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.76	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		515.76	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		515.76	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	3,822.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,822.98	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,822.98	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,822.98	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 B3641	55,737.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,737.03	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		55,737.03	0.00
	Jefatura de Aseo Público		55,737.03	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	1,134.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,134.66	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,134.66	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,134.66	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	8,510.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,510.01	0.00

	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,510.01	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		8,510.01	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	781.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	1,444.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,225.93	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,225.93	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		2,225.93	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 B3645	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	412.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,031.51	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,031.51	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,031.51	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 B3643	6,627.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,627.41	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,627.41	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		6,627.41	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 B3618	1,650.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.41	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,650.41	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,650.41	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191101	0.00	523,937.90

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	523,937.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	523,937.90
		1) ACTIVO	523,937.90	1,047,875.80

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 B3652	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	781.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	0.00	781.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	1,000.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	0.00	1,000.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	825.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	0.00	825.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	23,639.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	0.00	23,639.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612	13,714.57	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612	0.00	13,714.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	89,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	0.00	89,276.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	33,841.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	0.00	33,841.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	10,933.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	0.00	10,933.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	1,134.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	0.00	1,134.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	1,650.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	0.00	1,650.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	1,138.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	0.00	1,138.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	1,114.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	0.00	1,114.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	3,640.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	0.00	3,640.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	2,063.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	0.00	2,063.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	1,753.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	0.00	1,753.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	1,253.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	0.00	1,253.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	2,681.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	0.00	2,681.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	3,822.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	0.00	3,822.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	7,822.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	0.00	7,822.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	3,369.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	0.00	3,369.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	71,744.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	0.00	71,744.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	23,472.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	0.00	23,472.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	102,832.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	0.00	102,832.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	55,737.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	0.00	55,737.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	8,510.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	0.00	8,510.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	6,627.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	0.00	6,627.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	32,123.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	0.00	32,123.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	0.00	618.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647		618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647		0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648		618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648		0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649		412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649		0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650		412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650		0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651		412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651		0.00	412.61
			2) PASIVO	523,937.90	523,937.90

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 B3612		0.00	13,714.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613		0.00	89,276.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614		0.00	33,841.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615		0.00	10,933.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616		0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617		0.00	1,134.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618		0.00	1,650.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619		0.00	1,138.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620		0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621		0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622		0.00	1,114.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623		0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624		0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625		0.00	3,640.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626		0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627		0.00	2,063.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628		0.00	1,753.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629		0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630		0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631		0.00	1,253.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632		0.00	2,681.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633		0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634		0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635		0.00	3,822.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636		0.00	7,822.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637		0.00	3,369.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638		0.00	71,744.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639		0.00	23,472.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640		0.00	102,832.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641		0.00	55,737.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642		0.00	8,510.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643		0.00	6,627.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644		0.00	32,123.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645		0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646		0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647		0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648		0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649		0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650		0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651		0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652		0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653		0.00	781.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654		0.00	1,000.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655		0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656		0.00	825.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657		0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658		0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659		0.00	23,639.00

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 B3629		0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630		1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612		13,714.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612		0.00	13,714.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613		89,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613		0.00	89,276.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614		33,841.10	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	0.00	33,841.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	10,933.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	0.00	10,933.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	1,134.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	0.00	1,134.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	1,650.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	0.00	1,650.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	1,138.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	0.00	1,138.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	1,253.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	0.00	1,253.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	2,681.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	0.00	2,681.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	3,822.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	0.00	3,822.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	7,822.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	0.00	7,822.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	3,369.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	0.00	3,369.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	71,744.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	0.00	71,744.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	23,472.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	0.00	23,472.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	102,832.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	0.00	102,832.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	55,737.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	0.00	55,737.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	8,510.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	0.00	8,510.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	6,627.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	0.00	6,627.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	32,123.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	0.00	32,123.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	781.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	0.00	781.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	1,000.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	0.00	1,000.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	825.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	0.00	825.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	0.00	1,444.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	23,639.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	0.00	23,639.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	1,114.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	0.00	1,114.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	3,640.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	0.00	3,640.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	2,063.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	0.00	2,063.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	1,753.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	0.00	1,753.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	1,031.51	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	3,640.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	0.00	3,640.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	2,063.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	0.00	2,063.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	1,753.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	0.00	1,753.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	1,253.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	0.00	1,253.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	2,681.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	0.00	2,681.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	3,822.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	0.00	3,822.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	7,822.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612	13,714.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612	0.00	13,714.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	89,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	0.00	89,276.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	33,841.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	0.00	33,841.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	10,933.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	0.00	10,933.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	1,134.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	0.00	1,134.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	1,650.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	0.00	1,650.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	1,138.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	0.00	1,138.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	1,114.33	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	0.00	1,114.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	0.00	7,822.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	3,369.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	0.00	3,369.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	71,744.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	0.00	71,744.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	23,472.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	0.00	23,472.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	102,832.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	0.00	102,832.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	55,737.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	0.00	55,737.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	8,510.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	0.00	8,510.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	6,627.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	0.00	6,627.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	32,123.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	0.00	32,123.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	781.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	0.00	781.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	1,000.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	0.00	1,000.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	825.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	0.00	825.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	23,639.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	0.00	23,639.00
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 B3651	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	781.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	0.00	781.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	0.00	1,237.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	1,114.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	0.00	1,114.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	3,640.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	0.00	3,640.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	0.00	928.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	2,063.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	0.00	2,063.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	1,753.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	0.00	1,753.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	0.00	1,031.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	1,253.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	0.00	1,253.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	2,681.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	0.00	2,681.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	0.00	1,340.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	3,822.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	0.00	3,822.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	7,822.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	0.00	7,822.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	3,369.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	0.00	3,369.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	71,744.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	0.00	71,744.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	23,472.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	0.00	23,472.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	102,832.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	0.00	102,832.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	55,737.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	0.00	55,737.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	8,510.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	0.00	8,510.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	6,627.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	0.00	6,627.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	32,123.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	0.00	32,123.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	0.00	618.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	0.00	412.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612	13,714.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3612	0.00	13,714.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	89,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	0.00	89,276.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	33,841.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	0.00	33,841.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	10,933.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	0.00	10,933.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	0.00	722.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	1,134.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	0.00	1,134.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	1,650.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	0.00	1,650.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	1,138.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	0.00	1,138.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	1,000.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	0.00	1,000.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	0.00	309.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	825.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	0.00	825.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	0.00	1,444.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	0.00	515.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	23,639.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	0.00	23,639.00
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 B3612	13,714.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3613	89,276.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3614	33,841.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	10,933.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3616	722.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3617	1,134.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3618	1,650.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3619	1,138.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3620	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3621	1,237.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3622	1,114.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3623	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3624	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3625	3,640.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3626	928.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	2,063.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3628	1,753.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3629	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3630	1,031.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3631	1,253.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3632	2,681.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3633	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	1,340.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3635	3,822.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3636	7,822.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3637	3,369.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3638	71,744.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3639	23,472.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3640	102,832.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3641	55,737.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3642	8,510.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3643	6,627.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3644	32,123.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3645	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3646	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3647	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3648	618.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3649	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3650	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3651	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3652	412.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3653	781.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3654	1,000.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3655	309.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3656	825.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3657	1,444.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3658	515.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	23,639.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,095,751.60	2,095,751.60
		control sist.	3,143,627.40	3,667,565.30
		--Mvtos Existencias	3,143,627.40	3,667,565.30

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 B3614	33,841.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,841.10	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	33,841.10	0.00
		Policia Vial	33,841.10	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 B3612	13,714.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,714.57	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	13,714.57	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,714.57	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3615	10,933.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,933.91	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,933.91	0.00
		SALA DE REGIDORES	10,933.91	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3627	2,063.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,063.01	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,063.01	0.00
		Secretaria General	2,063.01	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 B3654	1,000.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3634	1,340.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,341.03	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,341.03	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,341.03	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 B3656	825.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	825.20	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	825.20	0.00
		SINDICATURA	825.20	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 B3644	32,123.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3659	23,639.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,762.40	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	55,762.40	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	55,762.40	0.00

Cargos	$523,937.90
Abonos	$523,937.90

Poliza 6,676.00

Folio Sist. N° 6,676.00

Fecha: 11/11/2019
10:28:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	53,141.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,141.25	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		53,141.25	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		53,141.25	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	1,239.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,239.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,239.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,239.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	413.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		413.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		413.00	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	9,705.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,705.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		9,705.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		9,705.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	516.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		516.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		516.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	1,032.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,032.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,032.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,032.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	413.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	413.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	413.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	2,163.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,163.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,163.50	0.00
		Dirección de Catastro	2,163.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	1,632.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.51	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,632.51	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,632.51	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 B3688	1,342.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,342.25	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,342.25	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,342.25	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 B3712	25,735.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	619.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,355.14	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	26,355.14	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,355.14	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	722.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.75	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	722.75	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	722.75	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	516.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,858.50	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,858.50	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,858.50	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 B3700	313.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.01	0.00

	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		313.01	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		313.01	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 B3711	77,297.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,297.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		77,297.66	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		77,297.66	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 B3684	1,260.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.21	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,260.21	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,260.21	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 B3687	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	516.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,135.75	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,135.75	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,135.75	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	309.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.75	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		309.75	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		309.75	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	6,433.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,433.25	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,433.25	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		6,433.25	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 B3713	45,292.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,292.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		45,292.09	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		45,292.09	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 B3697	826.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	826.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		826.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD		826.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	1,239.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,239.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,239.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,239.00	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 B3730	516.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.25	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	516.25	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	516.25	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	837.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,076.35	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,076.35	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,076.35	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	929.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,239.04	0.00
		EGRESOS 2019	1,239.04	0.00
		Hacienda Municipal	1,239.04	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 B3726	285.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.33	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	285.33	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	285.33	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 B3707	2,727.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,727.09	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,727.09	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,727.09	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 B3714	24,763.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	8,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,383.29	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	33,383.29	0.00
		Jefatura de Aseo Público	33,383.29	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	1,445.50	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.50	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,445.50	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,445.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	6,963.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,963.25	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,963.25	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,963.25	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	1,445.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.50	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	1,445.50	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,445.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	413.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	929.25	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	929.25	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	929.25	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 B3690	2,994.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.25	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	2,994.25	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	2,994.25	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 B3692	1,135.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,135.75	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,135.75	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,135.75	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191104	0.00	397,761.41

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	397,761.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	397,761.41
		1) ACTIVO	397,761.41	795,522.82

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 B3715	0.00	26,292.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	8,620.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	0.00	8,620.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	619.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	285.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	0.00	285.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	837.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	0.00	837.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	1,632.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	0.00	1,632.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	1,260.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	0.00	1,260.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	929.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	0.00	929.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	2,994.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	0.00	2,994.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	722.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	0.00	722.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	1,032.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	0.00	1,032.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	2,163.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	0.00	2,163.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	313.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	0.00	313.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	7,425.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	0.00	7,425.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702		8,673.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702		0.00	8,673.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703		9,705.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703		0.00	9,705.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704		20,133.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704		0.00	20,133.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705		53,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705		0.00	53,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706		6,433.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706		0.00	6,433.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707		2,727.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707		0.00	2,727.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708		6,963.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708		0.00	6,963.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710		41,633.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710		0.00	41,633.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711		77,297.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711		0.00	77,297.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712		25,735.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712		0.00	25,735.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713		45,292.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713		0.00	45,292.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714		24,763.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714		0.00	24,763.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715		26,292.53	0.00
			2) PASIVO	397,761.41	397,761.41

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 B3683	0.00	1,632.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	0.00	1,260.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	0.00	929.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	0.00	2,994.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	0.00	722.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	0.00	1,032.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	0.00	2,163.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	0.00	313.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	0.00	7,425.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	0.00	8,673.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	0.00	9,705.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	0.00	20,133.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	0.00	53,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	0.00	6,433.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	0.00	2,727.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	0.00	6,963.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	0.00	41,633.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	0.00	77,297.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	0.00	25,735.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	0.00	45,292.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	0.00	24,763.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	0.00	26,292.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	0.00	8,620.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	0.00	826.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	0.00	285.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	0.00	837.35
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 B3696	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	313.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	0.00	313.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	7,425.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	0.00	7,425.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	8,673.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	0.00	8,673.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	9,705.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	0.00	9,705.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	20,133.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	0.00	20,133.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	53,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	0.00	53,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	6,433.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	0.00	6,433.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	2,727.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	0.00	2,727.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	6,963.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	0.00	6,963.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	41,633.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	0.00	41,633.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	77,297.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	0.00	77,297.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	25,735.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	0.00	25,735.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	45,292.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	0.00	45,292.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	24,763.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	0.00	24,763.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	26,292.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	0.00	26,292.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	8,620.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	0.00	8,620.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	285.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	0.00	285.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	619.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	837.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	0.00	837.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	1,632.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	0.00	1,632.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	1,260.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	0.00	1,260.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	929.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	0.00	929.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	2,994.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	0.00	2,994.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	722.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	0.00	722.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	1,032.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	0.00	1,032.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	2,163.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	0.00	2,163.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	516.25	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	1,632.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	0.00	1,632.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	1,260.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	0.00	1,260.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	929.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	0.00	929.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	2,994.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	0.00	2,994.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	722.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	0.00	722.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	1,032.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	0.00	1,032.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	2,163.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	0.00	2,163.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	313.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	0.00	313.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	7,425.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	0.00	7,425.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	8,673.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	0.00	8,673.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	9,705.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	0.00	9,705.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	20,133.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	0.00	20,133.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	53,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	0.00	53,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	6,433.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	0.00	6,433.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	2,727.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	0.00	2,727.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	6,963.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	0.00	6,963.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	41,633.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	0.00	41,633.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	77,297.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	0.00	77,297.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	25,735.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	0.00	25,735.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	45,292.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	0.00	45,292.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	24,763.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	0.00	24,763.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	837.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	0.00	837.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	26,292.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	0.00	26,292.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	8,620.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	0.00	8,620.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	413.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	285.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	0.00	285.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	0.00	309.75
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 B3683	1,632.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	0.00	1,632.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	1,260.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	0.00	1,260.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	929.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	0.00	929.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3687	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	2,994.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	0.00	2,994.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	722.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	0.00	722.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	0.00	1,135.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	1,032.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	0.00	1,032.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	2,163.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	0.00	2,163.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	0.00	1,342.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	0.00	1,445.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	313.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	0.00	313.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	7,425.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	0.00	7,425.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	8,673.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	0.00	8,673.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	9,705.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	0.00	9,705.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	20,133.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	0.00	20,133.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	53,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	0.00	53,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	6,433.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	0.00	6,433.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	2,727.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	0.00	2,727.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	6,963.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	0.00	6,963.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	41,633.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	0.00	41,633.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	77,297.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	0.00	77,297.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	25,735.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	0.00	25,735.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	45,292.09	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	0.00	45,292.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	24,763.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	0.00	24,763.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	26,292.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	0.00	26,292.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	8,620.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	837.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	0.00	837.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	0.00	8,620.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	0.00	619.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	0.00	309.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	0.00	516.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	0.00	1,239.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	0.00	413.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	0.00	826.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	285.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	0.00	285.33
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 B3687	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3688	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3690	2,994.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3691	722.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3692	1,135.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3693	1,032.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3694	2,163.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3695	1,342.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3696	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3697	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3698	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3699	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3700	313.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3701	7,425.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3702	8,673.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3703	9,705.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3704	20,133.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3705	53,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3706	6,433.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3707	2,727.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3708	6,963.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3710	41,633.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3711	77,297.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3712	25,735.64	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3713	45,292.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3714	24,763.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	26,292.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3717	8,620.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3718	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3720	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3721	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3722	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3723	1,239.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3724	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3726	285.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3728	309.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3729	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3730	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3683	1,632.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3684	1,260.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3685	1,445.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3686	929.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3731	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3732	516.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	619.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3734	413.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3735	837.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,591,045.64	1,591,045.64
		control sist.	2,386,568.46	2,784,329.87
		--Mvtos Existencias	2,386,568.46	2,784,329.87

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 B3704	20,133.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,133.75	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	20,133.75	0.00
		Policia Vial	20,133.75	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 B3701	7,425.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,425.25	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,425.25	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,425.25	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 B3702	8,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,673.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,673.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,673.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3689	1,135.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,135.75	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,135.75	0.00
		Secretaria General	1,135.75	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3725	826.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3733	619.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.50	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,445.50	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,445.50	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3719	619.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	619.50	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		619.50	0.00
		SINDICATURA	619.50	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 B3710	41,633.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3715	26,292.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,926.44	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		67,926.44	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	67,926.44	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3727	619.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	619.50	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		619.50	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	619.50	0.00

Cargos	$397,761.41
Abonos	$397,761.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,677.00

Folio Sist. N° 6,677.00

Fecha: 05/11/2019
10:46:20a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4685 POR PRIMER PAGO DE DOS DE LIQUIDACION DE JUAN LOZANO GUZMAN JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES VELAZQUEZ M. REFUGIO	PRIMER PAGO DE DOS DE LIQUIDACION DE JU	Cheque N° 10004	0.00	63,916.20
		1) ACTIVO	0.00	63,916.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26020 JUAN LOZANO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN LOZANO GUZMAN	PRIMER PAGO DE DOS DE LIQUIDACION DE JU	Cheque N° 10004	63,916.20	0.00
		2) PASIVO	63,916.20	0.00
		control sist.	63,916.20	63,916.20
		--Mvtos Existencias	63,916.20	63,916.20

Cargos	$63,916.20
Abonos	$63,916.20

Poliza 6,684.00

Folio Sist. N° 6,684.00

Fecha: 05/11/2019
12:40:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 262577.77,de las Autorizaciones (298,299,301,302), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10007	0.00	262,577.77
		1) ACTIVO	0.00	262,577.77

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10007	154,920.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10007	17,350.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10007	23,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10007	66,466.78	0.00
		2) PASIVO	262,577.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA LIMPIAR TRABAJOS	CFDI B10811	0.00	160.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBAS, BOLSA PARA MANTTO. A	CFDI B10995	0.00	250.61

8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10640	0.00	231.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN EN	CFDI B10738	0.00	2,906.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA REHA	CFDI B10701	0.00	7,107.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA Y GRAVA PARA C	CFDI B11142	0.00	259.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPOSICION DE EM	CFDI B11089	0.00	4,913.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, BLOCK PARA R	CFDI B11093	0.00	271.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11148	0.00	737.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE EMPE	CFDI B10907	0.00	100.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA IN	CFDI B10937	0.00	79.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA PA	CFDI B10965	0.00	158.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B11073	0.00	1,226.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REHABILITAR CA	CFDI B10931	0.00	4,010.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B10837	0.00	2,453.21

8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR BOLAR	CFDI B10548	0.00	2,058.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR PORTE	CFDI B10612	0.00	516.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11138	0.00	177.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION P	CFDI B11091	0.00	283.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR LETRE	CFDI B10936	0.00	141.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI B11094	0.00	176.64

8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PROGRAMA EMPLEO TE	CFDI B10727	0.00	216.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA HABILITAR M	CFDI B11021	0.00	340.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10957	0.00	1,019.85

8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCALES PARA ALMACEN EN AG	CFDI B10778	0.00	55,730.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B10780	0.00	19,429.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B10779	0.00	6,202.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B10781	0.00	13,264.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA MANTTO	CFDI B10578	0.00	43.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B10621	0.00	6,511.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON Y ALAMBRE GALV	CFDI B10542	0.00	2,251.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CANCHA DE F	CFDI B10534	0.00	4,280.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBULAR, PTR, CUADRADO 1/2, P	CFDI B10761	0.00	1,709.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR MU	CFDI B10831	0.00	2,239.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR TANQ	CFDI B10801	0.00	345.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REMODELACION D	CFDI B10757	0.00	792.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11144	0.00	142.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI B10909	0.00	505.19

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJ	CFDI B11017	0.00	15.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DEL NOD	CFDI B11037	0.00	748.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10663	0.00	1,444.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10664	0.00	1,444.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10987	0.00	361.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10989	0.00	705.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA MAMPARA DEL INFO	CFDI B10870	0.00	521.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE P/JUNTA GIBAULT PARA	CFDI B10932	0.00	3,306.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE DE ENOPRENO PARA A	CFDI B10883	0.00	2,639.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA COLOCAR BOLARDO	CFDI B10888	0.00	412.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA COMEDOR DEL NU	CFDI B10923	0.00	18.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10911	0.00	315.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10912	0.00	181.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B10910	0.00	86.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10955	0.00	834.43
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, TINACO Y	CFDI B10570	0.00	563.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGADERA PARA BAÑO DE MUJER	CFDI B10782	0.00	144.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RESANAR INTER	CFDI B10742	0.00	723.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL AUD	CFDI B10760	0.00	2,492.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11132	0.00	41.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10999	0.00	77.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10998	0.00	47.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10988	0.00	537.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLADORAS PARA FREGADERO,	CFDI B11083	0.00	115.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B10771	0.00	16.57
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA C	CFDI B10609	0.00	219.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA PORTON DE I	CFDI B10571	0.00	35.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS EN A	CFDI B10707	0.00	231.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA RUEDA PARA DIABLITO PARA	CFDI B10706	0.00	179.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B10624	0.00	202.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUESTO STD PLUS PARA HAB	CFDI B10832	0.00	344.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FON	CFDI B10848	0.00	82.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE CAMI	CFDI B10632	0.00	212.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11058	0.00	51.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11060	0.00	60.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11133	0.00	26.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B10963	0.00	99.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA COLOCAR PAPAL	CFDI B10929	0.00	15.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIOLA PARA COLOCAR PAPALOTES	CFDI B10895	0.00	7.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11015	0.00	248.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PERFECT PARA REMODEL	CFDI B10633	0.00	91.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO PARA REMODELAR DE S	CFDI B10634	0.00	38.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA E	CFDI B10721	0.00	84.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ASPERSOR DE MOCHILA PARA Q	CFDI B10844	0.00	630.46
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 TUBO PVC PARA CAMBIAR MOTOR	CFDI B10795	0.00	222.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10873	0.00	1,877.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10874	0.00	1,877.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11033	0.00	595.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER INST. EN VE	CFDI B10355	0.00	4,976.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10926	0.00	2,701.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10927	0.00	5,723.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B10739	0.00	28,101.21
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B11080	0.00	56.63
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL P	CFDI B10174	0.00	780.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B10030	0.00	2,684.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES PARA PERSON	CFDI B10718	0.00	1,638.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B9837	0.00	1,560.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B10836	0.00	2,360.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA TEMPORAL DE LLUV	CFDI B10254	0.00	24,482.67
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 PROGRAMA	CFDI B10726	0.00	1,111.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETERIA PARA T	CFDI B10794	0.00	578.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 BROCA PARA TRABAJOS DE FON	CFDI B11079	0.00	53.94

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA LIJAR BANCAS	CFDI B10940	0.00	183.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER RAMAS Y M	CFDI B11040	0.00	116.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA PARA TRABAJOS DE SOL	CFDI B10915	0.00	120.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE PERICA PARA TRABAJOS DE	CFDI B10890	0.00	444.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11076	0.00	89.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11078	0.00	275.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO PA	CFDI B11075	0.00	162.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA EQUIPO PARA T	CFDI B11077	0.00	90.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA, AZADON,PALA Y TIEJ	CFDI B10993	0.00	573.26
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10741	0.00	482.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DEL BAÑO D	CFDI B10793	0.00	358.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11134	0.00	29.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11135	0.00	29.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA BAÑOS OFICINA DE	CFDI B10900	0.00	129.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL N	CFDI B10916	0.00	1,152.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL R	CFDI B10917	0.00	576.06
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA COMPRESOR DE CO	CFDI B10603	0.00	43.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA MAN	CFDI B10994	0.00	80.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DEBROZADORAS DE P	CFDI B10924	0.00	745.42
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA COLO	CFDI B10659	0.00	145.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESIONES PARA CONECTAR CA	CFDI B10662	0.00	261.61
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS PARA CUADRILLAS D	CFDI B10720	0.00	1,220.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN POLIPASTO 1/2 TON. PARA FA	CFDI B10636	0.00	1,030.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN COMPRESOR PARA EQUIPAMI	CFDI B10604	0.00	2,346.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC M	CFDI B10992	0.00	584.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR P	CFDI B10866	0.00	2,050.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA CORTE	CFDI B10867	0.00	833.81
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA RE	CFDI B10821	0.00	1,697.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CARRETILLAS PARA TRASLADO D	CFDI B10846	0.00	1,438.92
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA LIMPIAR TRABAJOS	CFDI B10811	160.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBAS, BOLSA PARA MANTTO. A	CFDI B10995	250.61	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B10640	231.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA ALMACEN EN	CFDI B10738	2,906.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA REHA	CFDI B10701	7,107.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA Y GRAVA PARA C	CFDI B11142	259.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPOSICION DE EM	CFDI B11089	4,913.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, BLOCK PARA R	CFDI B11093	271.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11148	737.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE EMPE	CFDI B10907	100.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA IN	CFDI B10937	79.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA PA	CFDI B10965	158.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B11073	1,226.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REHABILITAR CA	CFDI B10931	4,010.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B10837	2,453.21	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR BOLAR	CFDI B10548	2,058.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA COLOCAR PORTE	CFDI B10612	516.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11138	177.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION P	CFDI B11091	283.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR LETRE	CFDI B10936	141.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI B11094	176.64	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PROGRAMA EMPLEO TE	CFDI B10727	216.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA HABILITAR M	CFDI B11021	340.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10957	1,019.85	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCALES PARA ALMACEN EN AG	CFDI B10778	55,730.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B10780	19,429.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B10779	6,202.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN E	CFDI B10781	13,264.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA ANGULAR PARA MANTTO	CFDI B10578	43.20	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA C	CFDI B10621	6,511.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON Y ALAMBRE GALV	CFDI B10542	2,251.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA CANCHA DE F	CFDI B10534	4,280.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBULAR, PTR, CUADRADO 1/2, P	CFDI B10761	1,709.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR MU	CFDI B10831	2,239.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR TANQ	CFDI B10801	345.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REMODELACION D	CFDI B10757	792.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11144	142.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI B10909	505.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJ	CFDI B11017	15.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DEL NOD	CFDI B11037	748.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10663	1,444.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10664	1,444.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10987	361.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10989	705.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA MAMPARA DEL INFO	CFDI B10870	521.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE P/JUNTA GIBAULT PARA	CFDI B10932	3,306.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE DE ENOPRENO PARA A	CFDI B10883	2,639.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA COLOCAR BOLARDO	CFDI B10888	412.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA COMEDOR DEL NU	CFDI B10923	18.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10911	315.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10912	181.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B10910	86.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10955	834.43	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS, TINACO Y	CFDI B10570	563.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGADERA PARA BAÑO DE MUJER	CFDI B10782	144.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RESANAR INTER	CFDI B10742	723.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL AUD	CFDI B10760	2,492.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11132	41.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10999	77.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10998	47.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10988	537.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLADORAS PARA FREGADERO,	CFDI B11083	115.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B10771	16.57	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA C	CFDI B10609	219.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA PORTON DE I	CFDI B10571	35.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS EN A	CFDI B10707	231.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA RUEDA PARA DIABLITO PARA	CFDI B10706	179.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA REP. DRENA	CFDI B10624	202.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMPUESTO STD PLUS PARA HAB	CFDI B10832	344.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TEFLON PARA TRABAJOS DE FON	CFDI B10848	82.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REP. DE CAMI	CFDI B10632	212.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11058	51.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11060	60.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11133	26.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B10963	99.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA COLOCAR PAPAL	CFDI B10929	15.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIOLA PARA COLOCAR PAPALOTES	CFDI B10895	7.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11015	248.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PERFECT PARA REMODEL	CFDI B10633	91.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO PARA REMODELAR DE S	CFDI B10634	38.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA E	CFDI B10721	84.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ASPERSOR DE MOCHILA PARA Q	CFDI B10844	630.46	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA ALMACEN EN A	CFDI B10739	28,101.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA CAMBIAR MOTOR	CFDI B10795	222.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10873	1,877.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10874	1,877.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11033	595.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER INST. EN VE	CFDI B10355	4,976.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10926	2,701.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10927	5,723.54	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B11080	56.63	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLE PARA PERSONAL P	CFDI B10174	780.12	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B10030	2,684.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES PARA PERSON	CFDI B10718	1,638.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B9837	1,560.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B10836	2,360.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA TEMPORAL DE LLUV	CFDI B10254	24,482.67	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 PROGRAMA	CFDI B10726	1,111.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA PARA CARRETERIA PARA T	CFDI B10794	578.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 BROCA PARA TRABAJOS DE FON	CFDI B11079	53.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA LIJAR BANCAS	CFDI B10940	183.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER RAMAS Y M	CFDI B11040	116.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA PARA TRABAJOS DE SOL	CFDI B10915	120.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE PERICA PARA TRABAJOS DE	CFDI B10890	444.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11076	89.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11078	275.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO PA	CFDI B11075	162.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA EQUIPO PARA T	CFDI B11077	90.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA, AZADON,PALA Y TIEJ	CFDI B10993	573.26	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA TALLER DE SOLD	CFDI B10741	482.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DEL BAÑO D	CFDI B10793	358.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11134	29.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11135	29.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA BAÑOS OFICINA DE	CFDI B10900	129.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL N	CFDI B10916	1,152.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL R	CFDI B10917	576.06	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BANDA PARA COMPRESOR DE CO	CFDI B10603	43.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA MAN	CFDI B10994	80.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DEBROZADORAS DE P	CFDI B10924	745.42	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA COLO	CFDI B10659	145.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESIONES PARA CONECTAR CA	CFDI B10662	261.61	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLAS PARA CUADRILLAS D	CFDI B10720	1,220.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN POLIPASTO 1/2 TON. PARA FA	CFDI B10636	1,030.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN COMPRESOR PARA EQUIPAMI	CFDI B10604	2,346.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC M	CFDI B10992	584.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR P	CFDI B10866	2,050.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA CORTE	CFDI B10867	833.81	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA RE	CFDI B10821	1,697.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CARRETILLAS PARA TRASLADO D	CFDI B10846	1,438.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,577.82	262,577.82
		control sist.	525,155.59	525,155.59
		--Mvtos Existencias	525,155.59	525,155.59

Cargos	$262,577.77
Abonos	$262,577.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,685.00

Folio Sist. N° 6,685.00

Fecha: 05/11/2019
12:48:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18782 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 126

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 AAA18782	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 10008	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 AAA18782	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18782	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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA18782	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 AAA18782	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 AAA18782	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18782	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 AAA18782	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18782	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 AAA18782	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA18782	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 AAA18782	24,548.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	$24,548.96
Abonos	$24,548.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,686.00

Folio Sist. N° 6,686.00

Fecha: 05/11/2019
12:51:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA CBCCEB2F POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 127

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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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/Tesorería)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	Cheque N° 10009	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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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 PARA SERV	CFDI CBCC3B2F	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 6,687.00

Folio Sist. N° 6,687.00

Fecha: 05/11/2019
12:52:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E5451 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	Cheque N° 10010	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFI	CFDI E5451	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,688.00

Folio Sist. N° 6,688.00

Fecha: 05/11/2019
12:54:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	Cheque N° 10011	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO FACTURA E5458 POR RENTA DE INMUEB	CFDI E5458	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,689.00

Folio Sist. N° 6,689.00

Fecha: 12/11/2019
01:19:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130190827010 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 10012	0.00	67,009.70
		1) ACTIVO	0.00	67,009.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	67,009.70	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	0.00	67,009.70
		2) PASIVO	67,009.70	67,009.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	0.00	67,009.70
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	67,009.70	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	0.00	67,009.70
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	67,009.70	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	0.00	67,009.70
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	67,009.70	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	0.00	67,009.70
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	67,009.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,038.80	268,038.80
		control sist.	335,048.50	402,058.20
		--Mvtos Existencias	335,048.50	402,058.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190827010	67,009.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,009.70	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	67,009.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,009.70	0.00

Cargos	$67,009.70
Abonos	$67,009.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,690.00

Folio Sist. N° 6,690.00

Fecha: 12/11/2019
01:21:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130190840603 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 131

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				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,946.21	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		14,946.21	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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Cheque N° 10013	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190840603	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

Poliza 6,693.00

Folio Sist. N° 6,693.00

Fecha: 05/11/2019
01:30:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 182607.20,de las Autorizaciones (303), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 132

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)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191101	0.00	182,607.20
		1) ACTIVO	0.00	182,607.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191101	182,607.20	0.00
		2) PASIVO	182,607.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE23074	0.00	171,007.20
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE23069	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELAB	CFDI AE23074	171,007.20	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE23069	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,607.20	182,607.20
		control sist.	365,214.40	365,214.40
		--Mvtos Existencias	365,214.40	365,214.40

Cargos	$182,607.20
Abonos	$182,607.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,694.00

Folio Sist. N° 6,694.00

Fecha: 05/11/2019
01:31:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 182607.20,de las Autorizaciones (304), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 133

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)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191102	0.00	182,607.20
		1) ACTIVO	0.00	182,607.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191102	182,607.20	0.00
		2) PASIVO	182,607.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABA	CFDI AE0023263	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABA	CFDI AE0023262	0.00	171,007.20
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABA	CFDI AE0023263	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABA	CFDI AE0023262	171,007.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,607.20	182,607.20
		control sist.	365,214.40	365,214.40
		--Mvtos Existencias	365,214.40	365,214.40

Cargos	$182,607.20
Abonos	$182,607.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,695.00

Folio Sist. N° 6,695.00

Fecha: 06/11/2019
01:31:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 644C082B POR180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE EXTRACCION, CUBICADO EN CAMION DE 14 M3
CONTRATO CV-44/2019 POR EL PERIODO DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 134

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				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	177,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,480.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		177,480.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	177,480.00	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/Tesorería)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	Transf N° 20191104	0.00	177,480.00
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	177,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	177,480.00
		1) ACTIVO	177,480.00	354,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	177,480.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	0.00	177,480.00
		2) PASIVO	177,480.00	177,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	0.00	177,480.00
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	177,480.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	0.00	177,480.00
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	177,480.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	0.00	177,480.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	177,480.00	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	0.00	177,480.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	180 VIAJES DE BALASTRE DE BANCO, INCLUYE	CFDI 644C082B	177,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	709,920.00	709,920.00
		control sist.	1,064,880.00	1,242,360.00
		--Mvtos Existencias	1,064,880.00	1,242,360.00

Cargos	$177,480.00
Abonos	$177,480.00

Poliza 6,696.00

Folio Sist. N° 6,696.00

Fecha: 14/11/2019
01:34:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 702 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	Transf N° 20191118	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV	CFDI 702	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	$800,804.80
Abonos	$800,804.80

Poliza 6,709.00

Folio Sist. N° 6,709.00

Fecha: 04/11/2019
02:20:56p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS ESTACIONARIO PARA COMEDOR EL ROSARIO.

Hoja N° 136

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.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	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/Tesorería)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 2062	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	CFDI OCF37874	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	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

Poliza 6,710.00

Folio Sist. N° 6,710.00

Fecha: 06/11/2019
02:22:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S76 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO CON MAQUINARIA TIPO RETRO EXCAVADORA EQUIPADA CON MARTILLO HIDRAULICO, EN CALLE VIOLETA ENTRE LA CALLE DOS DE ABRIL A CENTENARIO COL. SAN JUAN EL4 Y 5 DE JULIO 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	17,198.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,198.16	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	17,198.16	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	17,198.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	Cheque N° 2064	0.00	17,198.16
		1) ACTIVO	0.00	17,198.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	17,198.16	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	0.00	17,198.16
		2) PASIVO	17,198.16	17,198.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	0.00	17,198.16
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	17,198.16	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	0.00	17,198.16
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	17,198.16	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	0.00	17,198.16
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	17,198.16	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	0.00	17,198.16
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION DE L	CFDI S76	17,198.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,792.64	68,792.64
		control sist.	85,990.80	103,188.96
		--Mvtos Existencias	85,990.80	103,188.96

Cargos	$17,198.16
Abonos	$17,198.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,712.00

Folio Sist. N° 6,712.00

Fecha: 06/11/2019
02:25:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23123 POR COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE DE RED PARA UNIDAD DE ANALISIS DE INFORMACION DE LA COMISARIA MUNICIPAL.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	575.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	575.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	Cheque N° 2066	0.00	575.00
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	575.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	575.00
		1) ACTIVO	575.00	1,150.00
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 CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	575.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	0.00	575.00
		2) PASIVO	575.00	575.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	0.00	575.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	575.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	0.00	575.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	575.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	0.00	575.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	575.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	0.00	575.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB, ADAPTADOR Y CABLE D	CFDI 23123	575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,300.00	2,300.00
		control sist.	3,450.00	4,025.00
		--Mvtos Existencias	3,450.00	4,025.00

Cargos	$575.00
Abonos	$575.00

Poliza 6,715.00

Folio Sist. N° 6,715.00

Fecha: 06/11/2019
02:30:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23132 POR COPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP HP ASIGNADA AL AREA DE PREVENCION DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

Hoja N° 139

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	Cheque N° 2067	0.00	785.00
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	785.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	785.00
		1) ACTIVO	785.00	1,570.00
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 BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	0.00	785.00
		2) PASIVO	785.00	785.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	0.00	785.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	0.00	785.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	0.00	785.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	785.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	0.00	785.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	785.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,140.00	3,140.00
		control sist.	4,710.00	5,495.00
		--Mvtos Existencias	4,710.00	5,495.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
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 BATERIA PORTATIL PARA LAPTOP H	CFDI 23132	785.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	785.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	785.00	0.00
		Policia Vial	785.00	0.00

Cargos	$785.00
Abonos	$785.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,718.00

Folio Sist. N° 6,718.00

Fecha: 06/11/2019
02:36:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA M7877 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCICLETA UNIDAD M-03 ADSCRITA A TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Cheque N° 2070	0.00	4,010.00
		1) ACTIVO	0.00	4,010.00
2) PASIVO				
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 REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	4,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	0.00	4,010.00
		2) PASIVO	4,010.00	4,010.00
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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	0.00	4,010.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	4,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	0.00	4,010.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	4,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	0.00	4,010.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	4,010.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	0.00	4,010.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	4,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,040.00	16,040.00
		control sist.	20,050.00	24,060.00
		--Mvtos Existencias	20,050.00	24,060.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI M7877	4,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,010.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	4,010.00	0.00
		Policia Vial	4,010.00	0.00

Cargos	$4,010.00
Abonos	$4,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,722.00

Folio Sist. N° 6,722.00

Fecha: 06/11/2019
02:44:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1382 POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA DE CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		17,400.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	Cheque N° 2071	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
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 ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	17,400.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN BODEGA D	CFDI A1382	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 6,724.00

Folio Sist. N° 6,724.00

Fecha: 06/11/2019
02:46:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 2072	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 78	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 6,725.00

Folio Sist. N° 6,725.00

Fecha: 06/11/2019
02:47:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A2E4 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNION DE PRESIDENTES DE LA REGION REALIZADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	Cheque N° 2074	0.00	7,800.00
		1) ACTIVO	0.00	7,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14840 HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	7,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	0.00	7,800.00
		2) PASIVO	7,800.00	7,800.00
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)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	0.00	7,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	7,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	0.00	7,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	7,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	0.00	7,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	7,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	0.00	7,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	7,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,200.00	31,200.00
		control sist.	39,000.00	46,800.00
		--Mvtos Existencias	39,000.00	46,800.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO REUNI	CFDI AAA1A2E4	7,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,800.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	7,800.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	7,800.00	0.00

Cargos	$7,800.00
Abonos	$7,800.00

Poliza 6,726.00

Folio Sist. N° 6,726.00

Fecha: 06/11/2019
02:48:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OA34171 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 144

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				
5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	1,845.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,845.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,845.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,845.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	Cheque N° 2075	0.00	1,845.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,845.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,845.00
		1) ACTIVO	1,845.00	3,690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26412 NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	1,845.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	0.00	1,845.00
		2) PASIVO	1,845.00	1,845.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	0.00	1,845.00
8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	1,845.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	0.00	1,845.00
8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	1,845.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	0.00	1,845.00
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	1,845.00	0.00
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	0.00	1,845.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUTRISISTEMAS PECUARIOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI OA34171	1,845.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,380.00	7,380.00
		control sist.	11,070.00	12,915.00
		--Mvtos Existencias	11,070.00	12,915.00

Cargos	$1,845.00
Abonos	$1,845.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,727.00

Folio Sist. N° 6,727.00

Fecha: 06/11/2019
02:51:31p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4540 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 145

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)				
ERIK GALVEZ QUINTERO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 2081	0.00	4,729.92
		1) ACTIVO	0.00	4,729.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14661 ERIK GALVEZ QUINTERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIK GALVEZ QUINTERO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 2081	4,729.92	0.00
		2) PASIVO	4,729.92	0.00
		control sist.	4,729.92	4,729.92
		--Mvtos Existencias	4,729.92	4,729.92

Cargos	$4,729.92
Abonos	$4,729.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,733.00

Folio Sist. N° 6,733.00

Fecha: 06/11/2019
09:31:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 238 POR RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL OCOTLAN 2019 DEL 20 SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 146

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 PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	21,924.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,924.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		21,924.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	21,924.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	Cheque N° 2082	0.00	21,924.00
		1) ACTIVO	0.00	21,924.00
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 PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	21,924.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	0.00	21,924.00
		2) PASIVO	21,924.00	21,924.00
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 PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	0.00	21,924.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	21,924.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	0.00	21,924.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	21,924.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	0.00	21,924.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	21,924.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	0.00	21,924.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PAR FERIA CULTURAL O	CFDI 238	21,924.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	87,696.00	87,696.00
		control sist.	109,620.00	131,544.00
		--Mvtos Existencias	109,620.00	131,544.00

Cargos	$21,924.00
Abonos	$21,924.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,734.00

Folio Sist. N° 6,734.00

Fecha: 06/11/2019
09:35:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G24307 POR REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	Cheque N° 2083	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00169	DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	0.00	2,745.00
		2) PASIVO	2,745.00	2,745.00
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)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A	CFDI g24307	2,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,980.00	10,980.00
		control sist.	13,725.00	16,470.00
		--Mvtos Existencias	13,725.00	16,470.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,735.00

Folio Sist. N° 6,735.00

Fecha: 06/11/2019
09:38:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G24308 POR REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	Cheque N° 2084	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00169	DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	0.00	2,745.00
		2) PASIVO	2,745.00	2,745.00
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)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A	CFDI G24308	2,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,980.00	10,980.00
		control sist.	13,725.00	16,470.00
		--Mvtos Existencias	13,725.00	16,470.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

Poliza 6,736.00

Folio Sist. N° 6,736.00

Fecha: 06/11/2019
09:58:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G24306 POR REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	2,745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,745.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,745.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	Cheque N° 2085	0.00	2,745.00
		1) ACTIVO	0.00	2,745.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00169	DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	0.00	2,745.00
		2) PASIVO	2,745.00	2,745.00
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)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	0.00	2,745.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	0.00	2,745.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	0.00	2,745.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
DAOSA MOTORS SA DE CV	REPARACION DE UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A	CFDI G24306	2,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,980.00	10,980.00
		control sist.	13,725.00	16,470.00
		--Mvtos Existencias	13,725.00	16,470.00

Cargos	$2,745.00
Abonos	$2,745.00

Poliza 6,737.00

Folio Sist. N° 6,737.00

Fecha: 06/11/2019
09:59:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA M7898, M7897 POR REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECONOMICO 06 Y 05 DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	730.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	795.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,525.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,525.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,525.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	Cheque N° 2086	0.00	1,525.00
		1) ACTIVO	0.00	1,525.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	795.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	0.00	795.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	730.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	0.00	730.00
		2) PASIVO	1,525.00	1,525.00
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)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	0.00	795.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	0.00	730.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	795.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	0.00	795.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	730.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	0.00	730.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	795.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	0.00	795.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	730.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	0.00	730.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	795.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	0.00	795.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	730.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	0.00	730.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7898	795.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPARACION DE MOTOCICLETAS CON NO. ECO	CFDI M7897	730.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,100.00	6,100.00
		control sist.	7,625.00	9,150.00
		--Mvtos Existencias	7,625.00	9,150.00

Cargos	$1,525.00
Abonos	$1,525.00

Poliza 6,738.00

Folio Sist. N° 6,738.00

Fecha: 06/11/2019
10:01:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A1E9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON LA SECRETARIA DE INNOVACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL CENTRO REGIONAL DE INNOVACION.

Hoja N° 151

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 MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	Cheque N° 2087	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26413 VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON	CFDI AAA1A1E9	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

Poliza 6,739.00

Folio Sist. N° 6,739.00

Fecha: 06/11/2019
10:03:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E2A8 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Hoja N° 152

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 MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	Cheque N° 2088	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26413 VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIO	CFDI AAA1E2A8	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

Poliza 6,740.00

Folio Sist. N° 6,740.00

Fecha: 06/11/2019
10:04:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1CB10 POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ALTERNATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LEY ANTI CORRUPCION REALIZADO EL 27 DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 153

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 MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	Cheque N° 2089	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26413 VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	0.00	2,500.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION D	CFDI AAA1CB10	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,500.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,500.00	0.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

Poliza 6,741.00

Folio Sist. N° 6,741.00

Fecha: 06/11/2019
10:06:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13706 POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 30 DE J ULIO DEL 2019

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	Cheque N° 2091	0.00	5,997.20
		1) ACTIVO	0.00	5,997.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03010 ANAYA TORRES MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	0.00	5,997.20
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	5,997.20	0.00
		2) PASIVO	5,997.20	5,997.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	0.00	5,997.20
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	5,997.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	0.00	5,997.20
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	5,997.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	0.00	5,997.20
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	5,997.20	0.00
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	0.00	5,997.20
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	5,997.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,988.80	23,988.80
		control sist.	29,986.00	35,983.20
		--Mvtos Existencias	29,986.00	35,983.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS OFICIAL	CFDI AAA13706	5,997.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,997.20	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,997.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,997.20	0.00

Cargos	$5,997.20
Abonos	$5,997.20

Poliza 6,742.00

Folio Sist. N° 6,742.00

Fecha: 06/11/2019
10:15:02a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS PUBLICOS

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				
5.1.2.1.0-2121-0001-111-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	516.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	992.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	294.99	0.00
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	2,204.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	185.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	1,160.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	57.05	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	997.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	980.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	350.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	183.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	3,474.26	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	1,419.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	252.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	398.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	282.99	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	621.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	423.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	670.02	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	660.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,458.49	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		18,458.49	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		18,458.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER	Cheque N° 2093	0.00	18,458.49
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	17,797.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,797.50
		1) ACTIVO	17,797.50	36,255.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	1,160.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	0.00	1,160.00
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 BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	0.00	252.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	621.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	0.00	621.87
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	423.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	0.00	423.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	0.00	398.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	57.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	0.00	57.05
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 REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	0.00	185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00735 SONIGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	516.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	0.00	516.00
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 CAMION VAC	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	0.00	670.02
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	660.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	0.00	660.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01949 ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	997.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	0.00	997.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	980.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	0.00	980.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	992.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	0.00	992.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	294.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	0.00	294.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	2,204.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	0.00	2,204.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	3,474.26	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	0.00	3,474.26
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	1,419.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	0.00	1,419.00
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 1625	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	0.00	350.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26301 SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	282.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	0.00	282.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26414 LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	183.01	0.00
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	0.00	183.01
		2) PASIVO	18,458.49	18,458.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2121-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	0.00	516.00
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	0.00	992.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	0.00	294.99
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	0.00	2,204.00
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 REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	0.00	185.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	0.00	1,160.00

8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	0.00	57.05
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 1625	0.00	350.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	0.00	350.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	0.00	997.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	0.00	980.00
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	0.00	3,474.26
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	0.00	1,419.00
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	0.00	183.01
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	0.00	252.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	0.00	282.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	0.00	398.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	0.00	670.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	0.00	621.87
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	0.00	423.60
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	0.00	660.99
8.2.4.0.0-2121-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	516.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	0.00	516.00
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	992.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	0.00	992.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	294.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	0.00	294.99
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	2,204.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	0.00	2,204.00
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 REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	0.00	185.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	1,160.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	57.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	0.00	57.05
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	997.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	0.00	997.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	980.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	0.00	980.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	0.00	350.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	183.01	0.00
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	0.00	183.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	3,474.26	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	0.00	3,474.26
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	1,419.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	0.00	1,419.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	0.00	252.00
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	398.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	0.00	398.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	282.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	0.00	282.99
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	0.00	670.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	621.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	0.00	621.87
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	423.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	0.00	423.60
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	660.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	0.00	660.99
8.2.5.0.0-2121-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	516.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	0.00	516.00
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	992.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	0.00	992.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	294.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	0.00	294.99
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	2,204.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	0.00	2,204.00
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 REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	0.00	185.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	1,160.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	57.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	0.00	57.05
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	997.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	0.00	997.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	980.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	0.00	980.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	0.00	350.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	3,474.26	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	0.00	3,474.26
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	1,419.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	0.00	1,419.00
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	183.01	0.00
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	0.00	183.01
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	0.00	252.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	0.00	398.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	282.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	0.00	282.99
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	0.00	670.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	621.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	0.00	621.87
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	423.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	0.00	423.60

8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	660.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	0.00	660.99
8.2.6.0.0-2121-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	516.00	0.00
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	0.00	516.00
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	0.00	992.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	992.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	0.00	992.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	294.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	0.00	294.99
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	2,204.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	0.00	2,204.00
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 REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	185.00	0.00
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	0.00	185.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	1,160.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	57.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	0.00	57.05
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	997.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	0.00	997.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	980.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	0.00	980.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	0.00	350.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	0.00	350.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	183.01	0.00
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	0.00	183.01
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	3,474.26	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	0.00	3,474.26
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	1,419.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	0.00	1,419.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	252.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	0.00	252.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	282.99	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	0.00	282.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	0.00	398.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	621.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	0.00	621.87
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	423.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	0.00	423.60
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	670.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	0.00	670.02
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	660.99	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	0.00	660.99
8.2.7.0.0-2121-0000-111-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SONIGAS SA DE CV	COMPRA DE GAS PARA HACER TRABAJOS DE C	CFDI 127139	516.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1CEA0	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPORA DE PLASTICO NEGRO PARA CUBRIR M	CFDI AAA1670E	992.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE MALE	CFDI AAA196A0	992.79	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PLASTICO NEGRO PARA LIMPIEZA	CFDI AAA11E1B	294.99	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE COPLE ACERO INOXIDABLE 6" PA	CFDI 53	2,204.00	0.00
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 REP. DE BACHEO E	CFDI A9484	185.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP. D	CFDI A12785	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR TOLDO	CFDI B10939	57.05	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, ESTOPA PARA	CFDI FPV759	997.00	0.00
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFROCINA	COMPRA DE SELLADOR, EXTENSION DE RODI	CFDI FPV760	980.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA HAC	CFDI 1625	350.00	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REA	CFDI 1887	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO	COMPRA DE SOGA PARA BLOQUEOS Y AMARRA	CFDI AAA14BDF	183.01	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 67	3,474.26	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. DE TOMA A	CFDI 69	1,419.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA JARDINERA PARA REP. DE D	CFDI B10692	252.00	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 HERRAMIENTA PARA DESARMAR Y	CFDI B10775	398.00	0.00
SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO DE	CFDI 29	282.99	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION VAC	CFDI F15142	670.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE T	CFDI B10693	621.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CAMBIO Y REPARACION DE MANGUERA PARA S	CFDI A40989	423.60	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE TORNILLOS PARA COLOCACION D	CFDI F15313	660.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,833.96	73,833.96
		control sist.	110,089.95	128,548.44
		--Mvtos Existencias	110,089.95	128,548.44

Cargos	$18,458.49
Abonos	$18,458.49

Poliza 6,743.00

Folio Sist. N° 6,743.00

Fecha: 06/11/2019
11:01:42a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACTURA MO 166086 DE UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA SC POR ESTUDIOS DE LABORATORIO (APLICACION DE YODO RADIOACTIVO) PARA ESPOSA DE DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 161

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				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	6,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,300.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,300.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	Cheque N° 2096	0.00	6,300.00
		1) ACTIVO	0.00	6,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14206 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	6,300.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	0.00	6,300.00
		2) PASIVO	6,300.00	6,300.00
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)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	0.00	6,300.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	6,300.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	0.00	6,300.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	6,300.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	6,300.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	0.00	6,300.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE L	CFDI MO166086	6,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,200.00	25,200.00
		control sist.	31,500.00	37,800.00
		--Mvtos Existencias	31,500.00	37,800.00

Cargos	$6,300.00
Abonos	$6,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,744.00

Folio Sist. N° 6,744.00

Fecha: 07/11/2019
11:08:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2B210D3 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA A OFICINAS DE COMBATE A LA DESIGUALDAD, PROVEEDURIA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 162

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 DESTINADA A O	CFDI 230	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA A O	Cheque N° 2098	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 DESTINADA A O	CFDI 230	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA A O	CFDI 230	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 DESTINADA A O	CFDI 230	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 DESTINADA A O	CFDI 230	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA A O	CFDI 230	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 DESTINADA A O	CFDI 230	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA A O	CFDI 230	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 DESTINADA A O	CFDI 230	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADA A O	CFDI 230	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 DESTINADA A O	CFDI 230	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 6,766.00

Folio Sist. N° 6,766.00

Fecha: 08/11/2019
12:41:13p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49419.00,de las Autorizaciones (305,306,307,308), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2099	0.00	49,419.00
		1) ACTIVO	0.00	49,419.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2099	33,854.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2099	10,744.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2099	2,662.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2099	2,157.60	0.00
		2) PASIVO	49,419.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F489	0.00	232.14
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F481	0.00	490.66
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F488	0.00	516.13
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F395	0.00	14,505.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F396	0.00	11,687.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F386	0.00	812.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F387	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F388	0.00	81.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F389	0.00	1,061.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F390	0.00	1,252.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F391	0.00	603.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F392	0.00	1,357.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F393	0.00	545.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F394	0.00	1,867.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F438	0.00	1,252.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F437	0.00	2,534.60
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F436	0.00	2,349.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F428	0.00	377.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F427	0.00	261.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F426	0.00	1,879.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F425	0.00	2,091.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F497	0.00	2,662.20
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F462	0.00	325.98
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F461	0.00	592.69

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

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F395	14,505.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F396	11,687.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F386	812.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F387	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F388	81.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F389	1,061.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F390	1,252.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F391	603.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F392	1,357.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F393	545.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	SERVICIO DE LABORATORIO EN REALIZACION D	CFDI F394	1,867.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F438	1,252.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F437	2,534.60	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F436	2,349.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F428	377.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F427	261.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F426	1,879.20	0.00

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A P	CFDI F425	2,091.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F497	2,662.20	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F462	325.98	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F461	592.69	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F489	232.14	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F481	490.66	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI F488	516.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,419.00	49,419.00
		control sist.	98,838.00	98,838.00
		--Mvtos Existencias	98,838.00	98,838.00

Cargos	$49,419.00
Abonos	$49,419.00

Poliza 6,767.00

Folio Sist. N° 6,767.00

Fecha: 08/11/2019
12:41:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 18532.58,de las Autorizaciones (309,310), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2100	0.00	18,532.58
		1) ACTIVO	0.00	18,532.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2100	2,584.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2100	15,948.06	0.00
		2) PASIVO	18,532.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14318	0.00	277.41
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A L	CFDI B14110	0.00	245.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14155	0.00	191.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14114	0.00	93.99
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14126	0.00	173.42
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAMPAÑA DE	CFDI B14143	0.00	396.39
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A M	CFDI B14139	0.00	33.35

8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE KLEENEX Y AROMATIZANTE PARA O	CFDI B14125	0.00	177.84

8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI B14317	0.00	866.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, TÉ, CAFE, AZUCAR, PA	CFDI B14113	0.00	467.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14152	0.00	197.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14123	0.00	552.72
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14162	0.00	300.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION A L	CFDI B14111	0.00	1,279.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14117	0.00	274.42
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14148	0.00	459.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14154	0.00	438.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14157	0.00	301.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14131	0.00	266.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14124	0.00	49.30

8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14142	0.00	179.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL Y ACEITE PARA ELABORAR PA	CFDI B14185	0.00	90.42
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14127	0.00	157.63
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14120	0.00	30.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA FESTIVIDADES EN D	CFDI B14226	0.00	1,080.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION I	CFDI B14165	0.00	167.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ROSCA DE RE	CFDI B14122	0.00	193.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14150	0.00	227.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14129	0.00	157.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA ELABORACION DE P	CFDI B14136	0.00	157.82
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14158	0.00	141.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14135	0.00	127.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA EXPOSICION PI	CFDI B14134	0.00	35.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 3ER. TALLER D	CFDI B14146	0.00	40.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. TALLER D	CFDI B14159	0.00	40.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14132	0.00	24.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14128	0.00	265.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14184	0.00	644.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14153	0.00	636.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14156	0.00	668.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14160	0.00	643.14

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14163	0.00	606.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14221	0.00	291.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14141	0.00	137.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14149	0.00	117.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CURSO "FOR	CFDI B14151	0.00	568.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA NIÑOS PART	CFDI B14138	0.00	214.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14249	0.00	1,014.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI B14275	0.00	426.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA HACER PALOMITAS P	CFDI B14161	0.00	153.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14116	0.00	215.89
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA	CFDI B14147	0.00	58.01
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14145	0.00	181.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14137	0.00	189.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14118	0.00	82.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14213	0.00	104.74
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14144	0.00	431.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA A	CFDI B14121	0.00	32.67
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DESECHABLE	CFDI B14130	0.00	769.94
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14133	0.00	184.32
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14318	277.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A L	CFDI B14110	245.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14155	191.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14114	93.99	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14126	173.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAMPAÑA DE	CFDI B14143	396.39	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A M	CFDI B14139	33.35	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE KLEENEX Y AROMATIZANTE PARA O	CFDI B14125	177.84	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI B14317	866.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, TÉ, CAFE, AZUCAR, PA	CFDI B14113	467.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14152	197.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14123	552.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14162	300.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION A L	CFDI B14111	1,279.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14117	274.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14148	459.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14154	438.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14157	301.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14131	266.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14124	49.30	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14156	668.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14160	643.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14163	606.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14221	291.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14141	137.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14149	117.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CURSO "FOR	CFDI B14151	568.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA NIÑOS PART	CFDI B14138	214.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14249	1,014.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI B14275	426.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA HACER PALOMITAS P	CFDI B14161	153.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14116	215.89	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA	CFDI B14147	58.01	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14145	181.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14137	189.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14118	82.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14213	104.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14144	431.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA A	CFDI B14121	32.67	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DESECHABLE	CFDI B14130	769.94	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14133	184.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14142	179.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL Y ACEITE PARA ELABORAR PA	CFDI B14185	90.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14127	157.63	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14120	30.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA FESTIVIDADES EN D	CFDI B14226	1,080.07	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION I	CFDI B14165	167.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ROSCA DE RE	CFDI B14122	193.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14150	227.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14129	157.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA ELABORACION DE P	CFDI B14136	157.82	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14158	141.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14135	127.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA EXPOSICION PI	CFDI B14134	35.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 3ER. TALLER D	CFDI B14146	40.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. TALLER D	CFDI B14159	40.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14132	24.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14128	265.74	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14184	644.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14153	636.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,532.61	18,532.61
		control sist.	37,065.19	37,065.19
		--Mvtos Existencias	37,065.19	37,065.19

Cargos	$18,532.58
Abonos	$18,532.58

Poliza 6,768.00

Folio Sist. N° 6,768.00

Fecha: 08/11/2019
12:42:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49481.84,de las Autorizaciones (311,312), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2101	0.00	49,481.84
		1) ACTIVO	0.00	49,481.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2101	49,133.84	0.00

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2101	348.00	0.00
		2) PASIVO	49,481.84	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 904	0.00	4,383.51
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 908	0.00	798.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 907	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 970	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 998	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 971	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 963	0.00	1,270.01
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 986	0.00	2,106.15
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 995	0.00	306.10
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 985	0.00	532.61
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 994	0.00	2,924.02
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 996	0.00	5,196.97
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 992	0.00	564.91
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 993	0.00	2,915.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 990	0.00	4,244.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 989	0.00	3,655.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 988	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 987	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 966	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 958	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 957	0.00	153.05
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 976	0.00	258.81
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 980	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 975	0.00	572.41
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 956	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 977	0.00	648.93
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 978	0.00	490.53
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 979	0.00	532.61
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 969	0.00	880.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 959	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 973	0.00	355.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 962	0.00	915.24
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 964	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 968	0.00	266.31
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 955	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 961	0.00	532.61
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 965	0.00	1,075.02
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 967	0.00	532.61
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 905	0.00	532.61
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 909	0.00	535.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 906	0.00	382.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 991	0.00	3,801.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 984	0.00	756.83

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 997	0.00	2,735.31
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	APOYO CIUDADANO EN REALIZACION DE ESTU	CFDI 960	0.00	348.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 904	4,383.51	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 908	798.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 907	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 970	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 998	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 971	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 963	1,270.01	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 986	2,106.15	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 995	306.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 985	532.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 994	2,924.02	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 996	5,196.97	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 992	564.91	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 993	2,915.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 990	4,244.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 989	3,655.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 988	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 987	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 966	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 958	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 957	153.05	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 976	258.81	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 980	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 975	572.41	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 956	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 977	648.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 978	490.53	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 979	532.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 969	880.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 959	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 973	355.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 962	915.24	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 964	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 968	266.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 955	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 961	532.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 965	1,075.02	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 967	532.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 905	532.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 909	535.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 906	382.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 991	3,801.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 984	756.83	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 997	2,735.31	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	APOYO CIUDADANO EN REALIZACION DE ESTU	CFDI 960	348.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,481.90	49,481.90
		control sist.	98,963.74	98,963.74
		--Mvtos Existencias	98,963.74	98,963.74

Cargos	$49,481.84
Abonos	$49,481.84

Poliza 6,769.00

Folio Sist. N° 6,769.00

Fecha: 08/11/2019
12:43:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16666.66,de las Autorizaciones (313), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 170

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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2102	0.00	16,666.66
		1) ACTIVO	0.00	16,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2102	16,666.66	0.00
		2) PASIVO	16,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION COR	CFDI 367	0.00	16,666.66
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TELEVISION COR	CFDI 367	16,666.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,666.66	16,666.66
		control sist.	33,333.32	33,333.32
		--Mvtos Existencias	33,333.32	33,333.32

Cargos	$16,666.66
Abonos	$16,666.66

Poliza 6,770.00

Folio Sist. N° 6,770.00

Fecha: 08/11/2019
12:43:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13326.00,de las Autorizaciones (315,316,317,318,319,320), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	0.00	13,326.00
		1) ACTIVO	0.00	13,326.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	949.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	3,819.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	3,695.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	3,343.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2105	1,390.00	0.00
		2) PASIVO	13,326.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19160E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19159E	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19024E	0.00	1,505.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEMENTE	CFDI 19478E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19819E	0.00	195.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19821E	0.00	285.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19823E	0.00	52.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19817E	0.00	130.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19816E	0.00	650.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19818E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19481E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19022E	0.00	78.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19025E	0.00	715.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19026E	0.00	2,041.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19161E	0.00	143.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIFE	CFDI 19251E	0.00	2,590.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIFE	CFDI 19162E	0.00	1,105.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19475E	0.00	780.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19479E	0.00	350.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19476E	0.00	416.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19484E	0.00	825.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19480E	0.00	706.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19477E	0.00	104.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19483E	0.00	162.00

8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19160E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19159E	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19024E	1,505.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19026E	2,041.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19161E	143.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIFE	CFDI 19251E	2,590.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DIFE	CFDI 19162E	1,105.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19475E	780.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19479E	350.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19476E	416.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19484E	825.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19480E	706.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19477E	104.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19483E	162.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CEMENTE	CFDI 19478E	130.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19819E	195.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19821E	285.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19823E	52.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19817E	130.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19816E	650.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 19818E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19481E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19022E	78.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIF	CFDI 19025E	715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,326.00	13,326.00
		control sist.	26,652.00	26,652.00
		--Mvtos Existencias	26,652.00	26,652.00

Cargos	$13,326.00
Abonos	$13,326.00

Poliza 6,771.00

Folio Sist. N° 6,771.00

Fecha: 08/11/2019
12:44:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19333.33,de las Autorizaciones (321), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 173

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2106	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2106	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETES DE PUBLICIDAD EN EL RADIO XEAN	CFDI OC2179	0.00	9,666.67
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETES DE PUBLICIDAD EN EL RADIO XEAN	CFDI OC2232	0.00	9,666.67
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETES DE PUBLICIDAD EN EL RADIO XEAN	CFDI OC2179	9,666.67	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETES DE PUBLICIDAD EN EL RADIO XEAN	CFDI OC2232	9,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,333.34	19,333.34
		control sist.	38,666.67	38,666.67
		--Mvtos Existencias	38,666.67	38,666.67

Cargos	$19,333.33
Abonos	$19,333.33

Poliza 6,772.00

Folio Sist. N° 6,772.00

Fecha: 08/11/2019
12:44:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99255.09,de las Autorizaciones (322,324,323), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2107	0.00	99,255.09
		1) ACTIVO	0.00	99,255.09

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2107	86,455.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2107	9,140.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2107	3,660.00	0.00
		2) PASIVO	99,255.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA CORTADORA DE CO	CFDI 6477	0.00	351.75

8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI 6515	0.00	1,821.26
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6439	0.00	5,315.26
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI 6433	0.00	5,455.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6488	0.00	18,454.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6436	0.00	13,413.21
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6508	0.00	2,813.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6486	0.00	3,861.38
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6478	0.00	1,250.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6481	0.00	1,172.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-21	CFDI 6463	0.00	733.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-22	CFDI 6462	0.00	733.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-23	CFDI 6464	0.00	733.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6475	0.00	703.52
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6460	0.00	2,939.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6473	0.00	1,657.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6427	0.00	1,102.13
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6425	0.00	4,260.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6510	0.00	3,830.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 6472	0.00	969.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6476	0.00	531.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6474	0.00	1,094.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6549	0.00	304.70
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6562	0.00	152.35
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6537	0.00	78.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6502	0.00	96.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6536	0.00	344.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 6538	0.00	685.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6541	0.00	325.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-7 B	CFDI 6548	0.00	332.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 6516	0.00	283.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6521	0.00	1,108.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6618	0.00	256.23
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6628	0.00	301.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6626	0.00	301.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6544	0.00	568.54
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6620	0.00	124.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6625	0.00	342.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6622	0.00	15.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6623	0.00	207.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6621	0.00	332.40
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6627	0.00	193.90

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6551	0.00	325.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6539	0.00	221.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6561	0.00	325.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6559	0.00	339.33
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6616	0.00	67.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6643	0.00	47.09
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6641	0.00	339.33
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6526	0.00	262.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6511	0.00	271.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6506	0.00	59.13
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6518	0.00	71.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6519	0.00	71.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6520	0.00	71.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6517	0.00	240.92
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6525	0.00	262.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6507	0.00	169.74
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6529	0.00	271.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6527	0.00	43.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6530	0.00	87.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6531	0.00	39.42
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6557	0.00	64.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6563	0.00	164.26
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6528	0.00	465.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6522	0.00	158.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6540	0.00	120.46
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6543	0.00	79.94
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 6558	0.00	235.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRI	CFDI 6523	0.00	119.36
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6435	0.00	5,252.73
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6485	0.00	1,125.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6471	0.00	1,371.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 T	CFDI 6564	0.00	95.98
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 6483	0.00	162.05
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD COMPRES	CFDI 6550	0.00	623.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CUCHARA DE PRENSA PARA U	CFDI 6503	0.00	87.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE MUEY DELANTERA PARA UNI	CFDI 6501	0.00	208.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD MIN	CFDI 6505	0.00	97.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD U-2	CFDI 6546	0.00	172.47
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6314	0.00	1,688.38
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6484	0.00	3,819.17
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA CORTADORA DE CO	CFDI 6477	351.75	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6526	262.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6511	271.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6506	59.13	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6518	71.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6519	71.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6520	71.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6517	240.92	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6525	262.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6507	169.74	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6529	271.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6527	43.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6530	87.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6531	39.42	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6557	64.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6563	164.26	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6528	465.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6522	158.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6540	120.46	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6543	79.94	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI 6515	1,821.26	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6439	5,315.26	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI 6433	5,455.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6488	18,454.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6436	13,413.21	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6508	2,813.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6486	3,861.38	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6478	1,250.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6481	1,172.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-21	CFDI 6463	733.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-22	CFDI 6462	733.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-23	CFDI 6464	733.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6475	703.52	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6460	2,939.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6473	1,657.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6427	1,102.13	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER DE M	CFDI 6425	4,260.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 18 P	CFDI 6510	3,830.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 6472	969.25	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6476	531.53	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6474	1,094.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6549	304.70	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6562	152.35	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6537	78.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6502	96.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6536	344.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 6538	685.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6541	325.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-7 B	CFDI 6548	332.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 6516	283.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6521	1,108.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6618	256.23	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6628	301.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6626	301.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6544	568.54	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6620	124.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6625	342.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6622	15.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6623	207.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6621	332.40	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6627	193.90	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6551	325.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6539	221.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6561	325.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6559	339.33	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6616	67.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6643	47.09	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6641	339.33	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 6558	235.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRI	CFDI 6523	119.36	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6314	1,688.38	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO DE U	CFDI 6484	3,819.17	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6435	5,252.73	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6485	1,125.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 6471	1,371.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 T	CFDI 6564	95.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 6483	162.05	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD COMPRES	CFDI 6550	623.25	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CUCHARA DE PRENSA PARA U	CFDI 6503	87.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE MUEY DELANTERA PARA UNI	CFDI 6501	208.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD MIN	CFDI 6505	97.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD U-2	CFDI 6546	172.47	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		99,255.19	99,255.19
		control sist.	198,510.28	198,510.28
		--Mvtos Existencias	198,510.28	198,510.28

Cargos	$99,255.09
Abonos	$99,255.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,773.00

Folio Sist. N° 6,773.00

Fecha: 08/11/2019
12:46:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 19251 19020 18797 18799 18801 18798 18800 18796 19027 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 2104	0.00	5,788.00
		1) ACTIVO	0.00	5,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE AGUA PURIFI	Cheque N° 2104	5,788.00	0.00
		2) PASIVO	5,788.00	0.00
		control sist.	5,788.00	5,788.00
		--Mvtos Existencias	5,788.00	5,788.00

Cargos	$5,788.00
Abonos	$5,788.00

Poliza 6,774.00

Folio Sist. N° 6,774.00

Fecha: 08/11/2019
12:52:33p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LABORATORIO Y MEDICAMENTO DE JUAN ANTONIO FLORES ZARAGOZA, ESPOSO DE ENFERMERA ADSCRITA A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	8,150.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	690.00	0.00
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	38,999.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,839.74	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		47,839.74	0.00
		DIRECCION DE SALUD	47,839.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZARAGOZA RAZO GLORIA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 2110	0.00	47,839.74
		1) ACTIVO	0.00	47,839.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	690.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	0.00	690.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26416 NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	8,150.00	0.00
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	0.00	8,150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26417 ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	38,999.74	0.00
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	0.00	38,999.74
		2) PASIVO	47,839.74	47,839.74
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)				
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	0.00	38,999.74
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	0.00	8,150.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	0.00	690.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	38,999.74	0.00
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	0.00	38,999.74
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	690.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	0.00	690.00
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	8,150.00	0.00
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	0.00	8,150.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	38,999.74	0.00
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	0.00	38,999.74
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	690.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	0.00	690.00
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	8,150.00	0.00
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	0.00	8,150.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	8,150.00	0.00
NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	0.00	8,150.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	690.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	0.00	690.00
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	38,999.74	0.00
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	0.00	38,999.74
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION HOSPITALARIA DE SERVICIO SOCIAL, AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 5853	38,999.74	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI B34298	690.00	0.00

NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA	ATENCION HOSPITALARIA, ESTUDIOS DE LAB	CFDI 1482	8,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,358.96	191,358.96
		control sist.	239,198.70	287,038.44
		--Mvtos Existencias	239,198.70	287,038.44

Cargos	$47,839.74
Abonos	$47,839.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,775.00

Folio Sist. N° 6,775.00

Fecha: 08/11/2019
12:57:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10ABF POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MORELOS Y JUAN BRAVO Y JUAREZ.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	10,697.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,697.52	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		10,697.52	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	10,697.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	Cheque N° 2112	0.00	10,697.52
		1) ACTIVO	0.00	10,697.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	0.00	10,697.52
		2) PASIVO	10,697.52	10,697.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	0.00	10,697.52
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	0.00	10,697.52
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	0.00	10,697.52
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	10,697.52	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	0.00	10,697.52
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MOR	CFDI AAA10ABF	10,697.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,790.08	42,790.08
		control sist.	53,487.60	64,185.12
		--Mvtos Existencias	53,487.60	64,185.12

Cargos	$10,697.52
Abonos	$10,697.52

Poliza 6,780.00

Folio Sist. N° 6,780.00

Fecha: 08/11/2019
01:03:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 26425.00,de las Autorizaciones (325,326,327,328), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2113	0.00	26,425.00
		1) ACTIVO	0.00	26,425.00

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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2113	16,452.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2113	1,793.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2113	4,620.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2113	3,560.00	0.00
		2) PASIVO	26,425.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3407	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3408	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA PASTO EN A	CFDI 3409	0.00	740.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3406	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3464	0.00	825.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA EXTERMINIO D	CFDI 3463	0.00	1,497.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3426	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3462	0.00	825.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE HORMIGOL PARA CONTROL DE PL	CFDI 3425	0.00	280.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI 3480	0.00	4,035.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI 3477	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3475	0.00	473.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3474	0.00	1,320.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3479	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3506	0.00	1,320.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3503	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 3517	0.00	1,650.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR MA	CFDI 3526	0.00	825.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE Y SULFATO PARA Q	Factura N° 3516	0.00	370.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE Y GRAMOXONE PA	CFDI 3518	0.00	715.00

8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3407	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3408	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE UREA GRANULAR PARA PASTO EN A	CFDI 3409	740.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3406	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3464	825.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA EXTERMINIO D	CFDI 3463	1,497.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3426	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3462	825.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE HORMIGOL PARA CONTROL DE PL	CFDI 3425	280.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI 3480	4,035.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE MALEZA E	CFDI 3477	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3475	473.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3474	1,320.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3479	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3506	1,320.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE Z	CFDI 3503	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR ZA	CFDI 3517	1,650.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMAR MA	CFDI 3526	825.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE Y SULFATO PARA Q	Factura N° 3516	370.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE Y GRAMOXONE PA	CFDI 3518	715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,425.00	26,425.00

control sist.	52,850.00	52,850.00
--Mvtos Existencias	52,850.00	52,850.00

Cargos	$26,425.00
Abonos	$26,425.00

Poliza 6,781.00

Folio Sist. N° 6,781.00

Fecha: 12/11/2019
01:04:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS1368 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 183

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				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 2114	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
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 DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1368	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) 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 DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1368	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
		--Mvtos Existencias	15,050.90	18,061.08

Cargos	$3,010.18
Abonos	$3,010.18

Poliza 6,782.00

Folio Sist. N° 6,782.00

Fecha: 12/11/2019
01:05:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1358POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 184

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 1358	1,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.39	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,268.39	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,268.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2115	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
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 1358	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1358	0.00	1,268.39
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1358	0.00	68.39
		2) PASIVO	1,268.39	1,336.78
8) 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 1358	0.00	1,268.39
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 1358	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1358	0.00	1,268.39
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 1358	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1358	0.00	1,268.39
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 1358	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1358	0.00	1,268.39
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 1358	1,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.56	5,073.56
		control sist.	6,341.95	7,610.34
		--Mvtos Existencias	6,341.95	7,610.34

Cargos	$1,268.39
Abonos	$1,268.39

Poliza 6,783.00

Folio Sist. N° 6,783.00

Fecha: 12/11/2019
01:06:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILIADO A SALARIOS 1365 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	1,588.90	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2119	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1365	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) 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 ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1365	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	7,944.50	9,533.40
		--Mvtos Existencias	7,944.50	9,533.40

Cargos	$1,588.90
Abonos	$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,784.00

Folio Sist. N° 6,784.00

Fecha: 12/11/2019
01:07:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1362 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	Cheque N° 2123	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	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° 1362	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)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1362	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 6,785.00

Folio Sist. N° 6,785.00

Fecha: 12/11/2019
01:08:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1349 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 187

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 DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	Cheque N° 2124	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
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 DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1349	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
8) 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 DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1349	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	16,431.05	19,717.26
		--Mvtos Existencias	16,431.05	19,717.26

Cargos	$3,286.21
Abonos	$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,786.00

Folio Sist. N° 6,786.00

Fecha: 12/11/2019
01:10:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1369 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 188

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				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2126	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	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° 1369	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)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1369	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 6,787.00

Folio Sist. N° 6,787.00

Fecha: 12/11/2019
01:11:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1370 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 189

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				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2127	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26290 ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	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° 1370	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)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1370	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 6,788.00

Folio Sist. N° 6,788.00

Fecha: 12/11/2019
01:13:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1348 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 190

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 1348	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2128	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 1348	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1348	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° 1348	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)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1348	0.00	2,669.06
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 1348	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1348	0.00	2,669.06
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 1348	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1348	0.00	2,669.06
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 1348	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1348	0.00	2,669.06
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 1348	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

Poliza 6,789.00

Folio Sist. N° 6,789.00

Fecha: 12/11/2019
01:14:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1347 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 191

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 1347	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2129	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 1347	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1347	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° 1347	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1347	0.00	2,669.06
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 1347	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1347	0.00	2,669.06
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 1347	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1347	0.00	2,669.06
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 1347	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1347	0.00	2,669.06
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 1347	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 6,790.00

Folio Sist. N° 6,790.00

Fecha: 12/11/2019
01:15:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1359 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 192

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 1359	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2131	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 1359	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1359	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° 1359	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 1359	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 1359	0.00	2,123.09
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1359	2,123.09	0.00
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 1359	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1359	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 1359	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1359	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 1359	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 6,791.00

Folio Sist. N° 6,791.00

Fecha: 12/11/2019
01:17:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1363 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2132	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	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° 1363	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1363	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 6,792.00

Folio Sist. N° 6,792.00

Fecha: 12/11/2019
01:18:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1375 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 194

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 1375	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2135	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 1375	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1375	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° 1375	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 1375	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 1375	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1375	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 1375	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1375	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 1375	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1375	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 1375	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 6,793.00

Folio Sist. N° 6,793.00

Fecha: 12/11/2019
01:20:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1376 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 195

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				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2136	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	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° 1376	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)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1376	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 6,794.00

Folio Sist. N° 6,794.00

Fecha: 12/11/2019
01:21:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1377 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 196

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			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2137	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26367	JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	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° 1377	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)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1377	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 6,795.00

Folio Sist. N° 6,795.00

Fecha: 12/11/2019
01:24:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1378 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 197

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				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2138	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	2,123.09	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	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° 1378	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)				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	2,123.09	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	2,123.09	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	2,123.09	0.00
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GALINDO ROBERTO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1378	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 6,796.00

Folio Sist. N° 6,796.00

Fecha: 12/11/2019
01:28:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1364 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 198

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				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2139	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	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° 1364	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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1364	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 6,797.00

Folio Sist. N° 6,797.00

Fecha: 12/11/2019
01:31:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1355 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 199

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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 2142	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	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° 1355	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1355	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 6,798.00

Folio Sist. N° 6,798.00

Fecha: 12/11/2019
01:32:21p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4643 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 200

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)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 2143	0.00	8,667.19
		1) ACTIVO	0.00	8,667.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14401 MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 2143	8,667.19	0.00
		2) PASIVO	8,667.19	0.00
		control sist.	8,667.19	8,667.19
		--Mvtos Existencias	8,667.19	8,667.19

Cargos	$8,667.19
Abonos	$8,667.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,799.00

Folio Sist. N° 6,799.00

Fecha: 11/11/2019
01:34:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 POR 5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA UNIDADAESE 25, 21, 23, 19 Y 17 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 201

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				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	36,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,540.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		36,540.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	36,540.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	Transf N° 20191101	0.00	18,270.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	Transf N° 20191105	0.00	18,270.00
		1) ACTIVO	0.00	36,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	36,540.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	0.00	36,540.00
		2) PASIVO	36,540.00	36,540.00
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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	0.00	36,540.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	36,540.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	0.00	36,540.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	36,540.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	0.00	36,540.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	36,540.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	0.00	36,540.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	5 JUEGOS DE MUELLES Y 5 SERVICIOS DE MAN	CFDI 01 88	36,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	146,160.00	146,160.00
		control sist.	182,700.00	219,240.00
		--Mvtos Existencias	182,700.00	219,240.00

Cargos	$36,540.00
Abonos	$36,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,931.00

Folio Sist. N° 6,931.00

Fecha: 01/11/2019
01:23:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA127DA POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NEUVO FUERTE POR EL MES DE MAYO DEL 2019 DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 202

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191102	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA127DA	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,932.00

Folio Sist. N° 6,932.00

Fecha: 01/11/2019
01:25:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11622 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE POR EL MES DE JUNIO DE 2019 DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 203

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191103	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA11622	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,933.00

Folio Sist. N° 6,933.00

Fecha: 01/11/2019
01:27:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA19C1B POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NEUVO FUERTE POR EL MES DE JULIO DEL 2019 DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 204

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191104	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA19C1B	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,934.00

Folio Sist. N° 6,934.00

Fecha: 01/11/2019
01:29:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AC7D POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NEUVO FUERTE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 205

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191105	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1AC7D	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,935.00

Folio Sist. N° 6,935.00

Fecha: 01/11/2019
01:30:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E869 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NEUVO FUERTE POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 206

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191106	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1E869	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,936.00

Folio Sist. N° 6,936.00

Fecha: 01/11/2019
01:32:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A314 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NEUVO FUERTE POR OCTUBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 207

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191107	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1A314	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,937.00

Folio Sist. N° 6,937.00

Fecha: 01/11/2019
01:35:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1753F POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 208

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 20191110	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1753F	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,938.00

Folio Sist. N° 6,938.00

Fecha: 01/11/2019
01:37:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 868 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 209

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED	Transf N° 20191132	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 868	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,939.00

Folio Sist. N° 6,939.00

Fecha: 01/11/2019
01:40:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 860 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 210

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED	Transf N° 20191137	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 860	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,940.00

Folio Sist. N° 6,940.00

Fecha: 01/11/2019
01:41:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 503 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 211

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,200.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 20191185	0.00	3,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	3,200.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	3,200.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 503	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	19,200.00	22,400.00
		--Mvtos Existencias	19,200.00	22,400.00

Cargos	$3,200.00
Abonos	$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,941.00

Folio Sist. N° 6,941.00

Fecha: 01/11/2019
01:42:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 507 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 20191186	0.00	1,600.00
BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796	REINTEGRO	Transf N° 20191186	1,600.00	0.00
		1) ACTIVO	1,600.00	1,600.00
		control sist.	1,600.00	1,600.00
		--Mvtos Existencias	1,600.00	1,600.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,942.00

Folio Sist. N° 6,942.00

Fecha: 01/11/2019
01:43:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 505 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 213

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 20191187	0.00	3,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	3,600.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	3,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 505	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	21,600.00	25,200.00
		--Mvtos Existencias	21,600.00	25,200.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,943.00

Folio Sist. N° 6,943.00

Fecha: 01/11/2019
01:45:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 508 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DENTRO DEL PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 20191188	0.00	1,800.00
BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796	DEVOLUCION	Transf N° 20191188	1,800.00	0.00
		1) ACTIVO	1,800.00	1,800.00
		control sist.	1,800.00	1,800.00
		--Mvtos Existencias	1,800.00	1,800.00

Cargos	$1,800.00
Abonos	$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,944.00

Folio Sist. N° 6,944.00

Fecha: 01/11/2019
01:46:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2436 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 215

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	2,855.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,855.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,855.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,855.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED	Transf N° 20191189	0.00	2,855.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,855.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,855.00
		1) ACTIVO	2,855.00	5,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	0.00	2,855.00
		2) PASIVO	2,855.00	2,855.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	0.00	2,855.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	0.00	2,855.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	0.00	2,855.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	2,855.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	0.00	2,855.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2436	2,855.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,420.00	11,420.00
		control sist.	17,130.00	19,985.00
		--Mvtos Existencias	17,130.00	19,985.00

Cargos	$2,855.00
Abonos	$2,855.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,945.00

Folio Sist. N° 6,945.00

Fecha: 01/11/2019
01:49:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2441 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 216

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	1,427.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,427.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,427.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED	Transf N° 20191190	0.00	1,427.50
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	1,427.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,427.50
		1) ACTIVO	1,427.50	2,855.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	0.00	1,427.50
		2) PASIVO	1,427.50	1,427.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	0.00	1,427.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	0.00	1,427.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	0.00	1,427.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	1,427.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	0.00	1,427.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2441	1,427.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,710.00	5,710.00
		control sist.	8,565.00	9,992.50
		--Mvtos Existencias	8,565.00	9,992.50

Cargos	$1,427.50
Abonos	$1,427.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,946.00

Folio Sist. N° 6,946.00

Fecha: 01/11/2019
01:50:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2441 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 217

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	3,534.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,534.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,534.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED	Transf N° 20191191	0.00	3,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,534.00
		1) ACTIVO	3,534.00	7,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	0.00	3,534.00
		2) PASIVO	3,534.00	3,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	0.00	3,534.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	0.00	3,534.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	0.00	3,534.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2434	3,534.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,136.00	14,136.00
		control sist.	21,204.00	24,738.00
		--Mvtos Existencias	21,204.00	24,738.00

Cargos	$3,534.00
Abonos	$3,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,947.00

Folio Sist. N° 6,947.00

Fecha: 01/11/2019
01:52:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2440 1 POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 218

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	1,767.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,767.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,767.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,767.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMPRA DE CEREALES PARA COMED	Transf N° 20191192	0.00	1,767.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,767.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,767.00
		1) ACTIVO	1,767.00	3,534.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	0.00	1,767.00
		2) PASIVO	1,767.00	1,767.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	0.00	1,767.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	0.00	1,767.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	0.00	1,767.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	1,767.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	0.00	1,767.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2440	1,767.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,068.00	7,068.00
		control sist.	10,602.00	12,369.00
		--Mvtos Existencias	10,602.00	12,369.00

Cargos	$1,767.00
Abonos	$1,767.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,948.00

Folio Sist. N° 6,948.00

Fecha: 19/11/2019
02:04:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 2432 POR COMRPA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 219

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	16,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,064.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		16,064.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	16,064.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796	PAGO POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PA	Transf N° 20191193	0.00	16,064.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,064.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,064.00
		1) ACTIVO	16,064.00	32,128.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	0.00	16,064.00
		2) PASIVO	16,064.00	16,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	0.00	16,064.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	0.00	16,064.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	0.00	16,064.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	16,064.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	0.00	16,064.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2432	16,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,256.00	64,256.00
		control sist.	96,384.00	112,448.00
		--Mvtos Existencias	96,384.00	112,448.00

Cargos	$16,064.00
Abonos	$16,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,949.00

Folio Sist. N° 6,949.00

Fecha: 19/11/2019
02:09:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 2442 POR COMRPA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE
CORRESPONDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 220

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	8,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,032.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		8,032.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	8,032.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PA	Transf N° 20191194	0.00	8,032.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,032.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,032.00
		1) ACTIVO	8,032.00	16,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	0.00	8,032.00
		2) PASIVO	8,032.00	8,032.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	0.00	8,032.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	0.00	8,032.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	0.00	8,032.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	8,032.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	0.00	8,032.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2442	8,032.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,128.00	32,128.00
		control sist.	48,192.00	56,224.00
		--Mvtos Existencias	48,192.00	56,224.00

Cargos	$8,032.00
Abonos	$8,032.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,950.00

Folio Sist. N° 6,950.00

Fecha: 19/11/2019
02:11:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.2433 POR COMRPA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 221

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	12,632.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,632.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,632.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,632.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PA	Transf N° 20191195	0.00	12,632.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,632.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,632.00
		1) ACTIVO	12,632.00	25,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	0.00	12,632.00
		2) PASIVO	12,632.00	12,632.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	0.00	12,632.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	0.00	12,632.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	0.00	12,632.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	12,632.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	0.00	12,632.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2433	12,632.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,528.00	50,528.00
		control sist.	75,792.00	88,424.00
		--Mvtos Existencias	75,792.00	88,424.00

Cargos	$12,632.00
Abonos	$12,632.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,951.00

Folio Sist. N° 6,951.00

Fecha: 19/11/2019
02:17:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.2443 POR COMRPA DE FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019 RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 222

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	6,316.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,316.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,316.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,316.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	PAGO POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PA	Transf N° 20191196	0.00	6,316.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,316.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,316.00
		1) ACTIVO	6,316.00	12,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	0.00	6,316.00
		2) PASIVO	6,316.00	6,316.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	0.00	6,316.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	0.00	6,316.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	0.00	6,316.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	6,316.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	0.00	6,316.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMRPA DE FRUTA Y VERDUARA PARA CO	CFDI 2443	6,316.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,264.00	25,264.00
		control sist.	37,896.00	44,212.00
		--Mvtos Existencias	37,896.00	44,212.00

Cargos	$6,316.00
Abonos	$6,316.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,952.00

Folio Sist. N° 6,952.00

Fecha: 19/11/2019
02:20:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 875 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 223

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	2,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,694.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,694.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,694.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED	Transf N° 20191197	0.00	2,694.50
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	2,694.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,694.50
		1) ACTIVO	2,694.50	5,389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	0.00	2,694.50
		2) PASIVO	2,694.50	2,694.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	0.00	2,694.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	0.00	2,694.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	0.00	2,694.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	2,694.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	0.00	2,694.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 875	2,694.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,778.00	10,778.00
		control sist.	16,167.00	18,861.50
		--Mvtos Existencias	16,167.00	18,861.50

Cargos	$2,694.50
Abonos	$2,694.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,953.00

Folio Sist. N° 6,953.00

Fecha: 19/11/2019
02:21:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F-2 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 224

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	1,347.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,347.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,347.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COME	Transf N° 20191198	0.00	1,347.25
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	1,347.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,347.25
		1) ACTIVO	1,347.25	2,694.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	0.00	1,347.25
		2) PASIVO	1,347.25	1,347.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	0.00	1,347.25
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	0.00	1,347.25
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	0.00	1,347.25
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	1,347.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	0.00	1,347.25
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR N	CFDI F-2	1,347.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,389.00	5,389.00
		control sist.	8,083.50	9,430.75
		--Mvtos Existencias	8,083.50	9,430.75

Cargos	$1,347.25
Abonos	$1,347.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,954.00

Folio Sist. N° 6,954.00

Fecha: 19/11/2019
02:23:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 874 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 225

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,078.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,078.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED	Transf N° 20191199	0.00	2,078.50
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	2,078.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	2,078.50	4,157.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	2,078.50	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	0.00	2,078.50
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	2,078.50	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 874	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	12,471.00	14,549.50
		--Mvtos Existencias	12,471.00	14,549.50

Cargos	$2,078.50
Abonos	$2,078.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,955.00

Folio Sist. N° 6,955.00

Fecha: 19/11/2019
02:27:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA R-2 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019

Hoja N° 226

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	1,039.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,039.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,039.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,039.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	PAGO POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMED	Transf N° 201911100	0.00	1,039.25
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	1,039.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,039.25
		1) ACTIVO	1,039.25	2,078.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	0.00	1,039.25
		2) PASIVO	1,039.25	1,039.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	0.00	1,039.25
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	0.00	1,039.25
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	0.00	1,039.25
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	1,039.25	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	0.00	1,039.25
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI R-2	1,039.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,157.00	4,157.00
		control sist.	6,235.50	7,274.75
		--Mvtos Existencias	6,235.50	7,274.75

Cargos	$1,039.25
Abonos	$1,039.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,956.00

Folio Sist. N° 6,956.00

Fecha: 19/11/2019
02:28:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16E37 POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 227

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		612.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	612.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMED	Transf N° 201911101	0.00	612.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	612.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	612.00
		1) ACTIVO	612.00	1,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	0.00	612.00
		2) PASIVO	612.00	612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	0.00	612.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	0.00	612.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	612.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	0.00	612.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA16E37	612.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,448.00	2,448.00
		control sist.	3,672.00	4,284.00
		--Mvtos Existencias	3,672.00	4,284.00

Cargos	$612.00
Abonos	$612.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,957.00

Folio Sist. N° 6,957.00

Fecha: 19/11/2019
02:30:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E4CC POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 228

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	306.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		306.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	306.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMED	Transf N° 201911102	0.00	306.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	306.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	306.00
		1) ACTIVO	306.00	612.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	0.00	306.00
		2) PASIVO	306.00	306.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	0.00	306.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	0.00	306.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	0.00	306.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	306.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	0.00	306.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR C	CFDI AAA1E4CC	306.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,224.00	1,224.00
		control sist.	1,836.00	2,142.00
		--Mvtos Existencias	1,836.00	2,142.00

Cargos	$306.00
Abonos	$306.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,958.00

Folio Sist. N° 6,958.00

Fecha: 19/11/2019
02:32:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA18CFF POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 229

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		504.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	504.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDO	Transf N° 201911103	0.00	504.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	504.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.00
		1) ACTIVO	504.00	1,008.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	0.00	504.00
		2) PASIVO	504.00	504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	0.00	504.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	0.00	504.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	0.00	504.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	504.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	0.00	504.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA18CFF	504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.00	2,016.00
		control sist.	3,024.00	3,528.00
		--Mvtos Existencias	3,024.00	3,528.00

Cargos	$504.00
Abonos	$504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,959.00

Folio Sist. N° 6,959.00

Fecha: 19/11/2019
02:49:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA10A73 POR COMPRA DE BOLILLOS PARA COMEDOR EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LE PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMETNARIA 2019.

Hoja N° 230

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	252.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		252.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	252.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	PAGO POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDO	Transf N° 201911104	0.00	252.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	252.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	252.00
		1) ACTIVO	252.00	504.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26402 CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	0.00	252.00
		2) PASIVO	252.00	252.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	0.00	252.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	0.00	252.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	0.00	252.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	252.00	0.00
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	0.00	252.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUEVAS JIMENEZ MARTHA PATRICIA	POR COMPRA DE BOLILLO PARA COMEDOR CO	CFDI AAA10A73	252.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,008.00	1,008.00
		control sist.	1,512.00	1,764.00
		--Mvtos Existencias	1,512.00	1,764.00

Cargos	$252.00
Abonos	$252.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,960.00

Folio Sist. N° 6,960.00

Fecha: 19/11/2019
02:51:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C1180 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 231

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	11,547.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,547.16	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		11,547.16	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,547.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR	Transf N° 201911105	0.00	11,547.16
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,547.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,547.16
		1) ACTIVO	11,547.16	23,094.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	11,547.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	0.00	11,547.16
		2) PASIVO	11,547.16	11,547.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	0.00	11,547.16
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	11,547.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	0.00	11,547.16
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	11,547.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	0.00	11,547.16
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	11,547.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	0.00	11,547.16
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1180	11,547.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,188.64	46,188.64
		control sist.	69,282.96	80,830.12
		--Mvtos Existencias	69,282.96	80,830.12

Cargos	$11,547.16
Abonos	$11,547.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,961.00

Folio Sist. N° 6,961.00

Fecha: 19/11/2019
02:53:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C1181 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 232

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	5,774.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,774.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,774.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,774.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR	Transf N° 201911106	0.00	5,774.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,774.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,774.00
		1) ACTIVO	5,774.00	11,548.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	5,774.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	0.00	5,774.00
		2) PASIVO	5,774.00	5,774.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	0.00	5,774.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	5,774.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	0.00	5,774.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	5,774.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	0.00	5,774.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	5,774.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	0.00	5,774.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1181	5,774.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,096.00	23,096.00
		control sist.	34,644.00	40,418.00
		--Mvtos Existencias	34,644.00	40,418.00

Cargos	$5,774.00
Abonos	$5,774.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,962.00

Folio Sist. N° 6,962.00

Fecha: 19/11/2019
02:54:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C1182 0 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 233

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	9,613.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,613.06	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,613.06	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,613.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR	Transf N° 201911107	0.00	9,613.06
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	9,613.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,613.06
		1) ACTIVO	9,613.06	19,226.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	9,613.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	0.00	9,613.06
		2) PASIVO	9,613.06	9,613.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	0.00	9,613.06
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	9,613.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	0.00	9,613.06
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	9,613.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	0.00	9,613.06
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	9,613.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	0.00	9,613.06
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1182	9,613.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,452.24	38,452.24
		control sist.	57,678.36	67,291.42
		--Mvtos Existencias	57,678.36	67,291.42

Cargos	$9,613.06
Abonos	$9,613.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,963.00

Folio Sist. N° 6,963.00

Fecha: 19/11/2019
02:55:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C1183 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE POR LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 234

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	4,807.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,807.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		4,807.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,807.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR	Transf N° 201911108	0.00	4,807.50
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	4,807.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,807.50
		1) ACTIVO	4,807.50	9,615.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	4,807.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	0.00	4,807.50
		2) PASIVO	4,807.50	4,807.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	0.00	4,807.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	4,807.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	0.00	4,807.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	4,807.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	0.00	4,807.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	4,807.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	0.00	4,807.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTES COMEDOR COMU	CFDI C1183	4,807.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,230.00	19,230.00
		control sist.	28,845.00	33,652.50
		--Mvtos Existencias	28,845.00	33,652.50

Cargos	$4,807.50
Abonos	$4,807.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,964.00

Folio Sist. N° 6,964.00

Fecha: 19/11/2019
02:57:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA175D5 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 235

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	15,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,950.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		15,950.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	15,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 201911109	0.00	15,950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,950.00
		1) ACTIVO	15,950.00	31,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	15,950.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	0.00	15,950.00
		2) PASIVO	15,950.00	15,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	0.00	15,950.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	15,950.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	0.00	15,950.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	15,950.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	0.00	15,950.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	15,950.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	0.00	15,950.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA175D5	15,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,800.00	63,800.00
		control sist.	95,700.00	111,650.00
		--Mvtos Existencias	95,700.00	111,650.00

Cargos	$15,950.00
Abonos	$15,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,965.00

Folio Sist. N° 6,965.00

Fecha: 19/11/2019
02:58:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1FCDA POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 236

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	7,975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,975.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		7,975.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,975.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 201911110	0.00	7,975.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,975.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,975.00
		1) ACTIVO	7,975.00	15,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	0.00	7,975.00
		2) PASIVO	7,975.00	7,975.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	0.00	7,975.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	0.00	7,975.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	0.00	7,975.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	7,975.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	0.00	7,975.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1FCDA	7,975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,900.00	31,900.00
		control sist.	47,850.00	55,825.00
		--Mvtos Existencias	47,850.00	55,825.00

Cargos	$7,975.00
Abonos	$7,975.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,966.00

Folio Sist. N° 6,966.00

Fecha: 19/11/2019
03:00:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17196 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 237

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	18,610.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,610.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		18,610.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	18,610.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 201911111	0.00	18,610.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,610.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,610.00
		1) ACTIVO	18,610.00	37,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	0.00	18,610.00
		2) PASIVO	18,610.00	18,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	0.00	18,610.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	0.00	18,610.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	0.00	18,610.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	18,610.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	0.00	18,610.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17196	18,610.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,440.00	74,440.00
		control sist.	111,660.00	130,270.00
		--Mvtos Existencias	111,660.00	130,270.00

Cargos	$18,610.00
Abonos	$18,610.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,967.00

Folio Sist. N° 6,967.00

Fecha: 19/11/2019
03:01:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA186D5 POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 238

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	9,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,305.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,305.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,305.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	PAGO POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDO	Transf N° 201911112	0.00	9,305.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,305.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,305.00
		1) ACTIVO	9,305.00	18,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	0.00	9,305.00
		2) PASIVO	9,305.00	9,305.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	0.00	9,305.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	0.00	9,305.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	0.00	9,305.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	9,305.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	0.00	9,305.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA186D5	9,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,220.00	37,220.00
		control sist.	55,830.00	65,135.00
		--Mvtos Existencias	55,830.00	65,135.00

Cargos	$9,305.00
Abonos	$9,305.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,968.00

Folio Sist. N° 6,968.00

Fecha: 19/11/2019
03:05:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1C4A5 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECUERSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 239

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,450.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		6,450.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	6,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PÁGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 201911113	0.00	6,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,450.00
		1) ACTIVO	6,450.00	12,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	0.00	6,450.00
		2) PASIVO	6,450.00	6,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	0.00	6,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	0.00	6,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	0.00	6,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	6,450.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	0.00	6,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA1C4A5	6,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,800.00	25,800.00
		control sist.	38,700.00	45,150.00
		--Mvtos Existencias	38,700.00	45,150.00

Cargos	$6,450.00
Abonos	$6,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,969.00

Folio Sist. N° 6,969.00

Fecha: 12/11/2019
03:06:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 28/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 240

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	28/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES	Transf N° 20191101	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	28/36 OBRA CONST. COLECTORES MEZQUITES	Transf N° 20191101	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

Poliza 6,970.00

Folio Sist. N° 6,970.00

Fecha: 12/11/2019
03:07:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 28/36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	28/36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENT	Transf N° 20191102	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	28/36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENT	Transf N° 20191102	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 6,971.00

Folio Sist. N° 6,971.00

Fecha: 15/11/2019
03:08:41p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 242

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 A	Transf N° 20191103	350,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20191103	0.00	350,000.00
		1) ACTIVO	350,000.00	350,000.00
		control sist.	350,000.00	350,000.00
		--Mvtos Existencias	350,000.00	350,000.00

Cargos	$350,000.00
Abonos	$350,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,972.00

Folio Sist. N° 6,972.00

Fecha: 06/11/2019
03:10:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. OCO722 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA BACHEO POR REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN LA CALLE VERDIA ENTRE MANUEL MARTINEZ Y HONORATO BARRERA.

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	4,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,408.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		4,408.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	Cheque N° 107	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	4,408.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	0.00	4,408.00
		2) PASIVO	4,408.00	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	4,408.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	4,408.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	4,408.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA B	CFDI OCO722	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

Poliza 6,973.00

Folio Sist. N° 6,973.00

Fecha: 08/11/2019
03:12:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	54,131.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,131.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		54,131.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		54,131.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	Cheque N° 108	0.00	54,131.00
		1) ACTIVO	0.00	54,131.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	54,131.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	54,131.00
		2) PASIVO	54,131.00	54,131.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	54,131.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	54,131.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	54,131.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	54,131.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	54,131.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	54,131.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	54,131.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	54,131.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,524.00	216,524.00
		control sist.	270,655.00	324,786.00
		--Mvtos Existencias	270,655.00	324,786.00

Cargos	$54,131.00
Abonos	$54,131.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,974.00

Folio Sist. N° 6,974.00

Fecha: 15/11/2019
03:13:55p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RES	Transf N° 20191101	700,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RES	Transf N° 20191101	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist.	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos	$700,000.00
Abonos	$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,975.00

Folio Sist. N° 6,975.00

Fecha: 01/11/2019
03:15:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	65,745.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,745.80	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	65,745.80	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	65,745.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	Transf N° 20191101	0.00	102,627.50
		1) ACTIVO	0.00	102,627.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	65,745.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	0.00	65,745.80
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	Ref N° 15f37684	36,881.70	0.00
		2) PASIVO	102,627.50	65,745.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	0.00	65,745.80
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	65,745.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	0.00	65,745.80
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	65,745.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	0.00	65,745.80
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	65,745.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	0.00	65,745.80
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 15f37684	65,745.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,983.20	262,983.20
		control sist.	365,610.70	431,356.50
		--Mvtos Existencias	365,610.70	431,356.50

Cargos	$102,627.50
Abonos	$102,627.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,976.00

Folio Sist. N° 6,976.00

Fecha: 15/11/2019
03:17:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	69,869.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,869.23	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	69,869.23	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	69,869.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	Transf N° 20191102	0.00	109,064.08
		1) ACTIVO	0.00	109,064.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	0.00	69,869.23
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	Ref N° 07331862	39,194.85	0.00
		2) PASIVO	109,064.08	69,869.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	0.00	69,869.23
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	0.00	69,869.23
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	0.00	69,869.23
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	69,869.23	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	0.00	69,869.23
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABA	CFDI 07331862	69,869.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,476.92	279,476.92
		control sist.	388,541.00	458,410.23
		--Mvtos Existencias	388,541.00	458,410.23

Cargos	$109,064.08
Abonos	$109,064.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,977.00

Folio Sist. N° 6,977.00

Fecha: 20/11/2019
03:19:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 99 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	49,710.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,710.63	0.00
		EGRESOS 2019	49,710.63	0.00
		Hacienda Municipal	49,710.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263	BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	Transf N° 20191101	0.00	49,710.63
		1) ACTIVO	0.00	49,710.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578	VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	49,710.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	0.00	49,710.63
		2) PASIVO	49,710.63	49,710.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	0.00	49,710.63
8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	49,710.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	0.00	49,710.63
8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	49,710.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	0.00	49,710.63
8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	49,710.63	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	0.00	49,710.63
8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS CORR	CFDI 99	49,710.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,842.52	198,842.52
		control sist.	248,553.15	298,263.78
		--Mvtos Existencias	248,553.15	298,263.78

Cargos	$49,710.63
Abonos	$49,710.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,978.00

Folio Sist. N° 6,978.00

Fecha: 14/11/2019
03:33:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. C73 POR COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PELICAN 5050R, RUBRO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. FORTASEG FED. 2019.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-253-1-00002 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	32,999.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,999.91	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		32,999.91	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		32,999.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	Transf N° 20191103	0.00	32,999.91
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	32,999.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,999.91
		1) ACTIVO	32,999.91	65,999.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	32,999.91	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	0.00	32,999.91
		2) PASIVO	32,999.91	32,999.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-253-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	0.00	32,999.91
8.2.4.0.0-2460-0000-253-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	32,999.91	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	0.00	32,999.91
8.2.5.0.0-2460-0000-253-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	32,999.91	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	0.00	32,999.91
8.2.6.0.0-2460-0000-253-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	32,999.91	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	0.00	32,999.91
8.2.7.0.0-2460-0000-253-1-00002 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARAS SORDA MARCA PEL	CFDI C73	32,999.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,999.64	131,999.64
		control sist.	197,999.46	230,999.37
		--Mvtos Existencias	197,999.46	230,999.37

Cargos	$32,999.91
Abonos	$32,999.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,980.00

Folio Sist. N° 6,980.00

Fecha: 26/11/2019
03:41:40p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/001-2019. RECURSO FISM 2019.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	12,081.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,081.58	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,081.58	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,081.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20191103	0.00	12,081.58
		1) ACTIVO	0.00	12,081.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	12,081.58	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	12,081.58
		2) PASIVO	12,081.58	12,081.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	12,081.58
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	12,081.58	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	12,081.58
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	12,081.58	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	12,081.58
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	12,081.58	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	12,081.58
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	12,081.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,326.32	48,326.32
		control sist.	60,407.90	72,489.48
		--Mvtos Existencias	60,407.90	72,489.48

Cargos	$12,081.58
Abonos	$12,081.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,981.00

Folio Sist. N° 6,981.00

Fecha: 14/11/2019
03:45:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO QUINTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2019

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 POR SUMINISTRO E INST. DE 6,394 LUMIN	Transf N° 20191105	0.00	936,559.00
		1) ACTIVO	0.00	936,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 POR SUMINISTRO E INST. DE 6,394 LUMIN	Transf N° 20191105	936,559.00	0.00
		2) PASIVO	936,559.00	0.00
		control sist.	936,559.00	936,559.00
		--Mvtos Existencias	936,559.00	936,559.00

Cargos	$936,559.00
Abonos	$936,559.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,982.00

Folio Sist. N° 6,982.00

Fecha: 14/11/2019
03:47:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO QUINTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A65506 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2019.

Hoja N° 252

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				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	249,873.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	249,873.28	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		249,873.28	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	249,873.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	Transf N° 20191106	0.00	249,873.28
		1) ACTIVO	0.00	249,873.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	249,873.28	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	0.00	249,873.28
		2) PASIVO	249,873.28	249,873.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	0.00	249,873.28
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	249,873.28	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	0.00	249,873.28
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	249,873.28	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	0.00	249,873.28
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	249,873.28	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	0.00	249,873.28
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	5/27 INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE	CFDI A66148	249,873.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	999,493.12	999,493.12
		control sist.	1,249,366.40	1,499,239.68
		--Mvtos Existencias	1,249,366.40	1,499,239.68

Cargos	$249,873.28
Abonos	$249,873.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,983.00

Folio Sist. N° 6,983.00

Fecha: 19/11/2019
09:26:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA17E91 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 253

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	3,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,225.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,225.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,225.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 201911114	0.00	3,225.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,225.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,225.00
		1) ACTIVO	3,225.00	6,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	3,225.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	0.00	3,225.00
		2) PASIVO	3,225.00	3,225.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	0.00	3,225.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	3,225.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	0.00	3,225.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	3,225.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	0.00	3,225.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	3,225.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	0.00	3,225.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA17E91	3,225.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,900.00	12,900.00
		control sist.	19,350.00	22,575.00
		--Mvtos Existencias	19,350.00	22,575.00

Cargos	$3,225.00
Abonos	$3,225.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,984.00

Folio Sist. N° 6,984.00

Fecha: 19/11/2019
09:28:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAAA13130 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 254

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	5,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,140.50	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,140.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,140.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 201911115	0.00	5,140.50
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	5,140.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,140.50
		1) ACTIVO	5,140.50	10,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	0.00	5,140.50
		2) PASIVO	5,140.50	5,140.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	0.00	5,140.50
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	0.00	5,140.50
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	0.00	5,140.50
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	5,140.50	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	0.00	5,140.50
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAAA13130	5,140.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,562.00	20,562.00
		control sist.	30,843.00	35,983.50
		--Mvtos Existencias	30,843.00	35,983.50

Cargos	$5,140.50
Abonos	$5,140.50

Poliza 6,985.00

Folio Sist. N° 6,985.00

Fecha: 19/11/2019
09:30:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA129FA POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 255

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	2,570.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,570.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,570.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,570.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDO	Transf N° 201911116	0.00	2,570.25
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	2,570.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,570.25
		1) ACTIVO	2,570.25	5,140.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	0.00	2,570.25
		2) PASIVO	2,570.25	2,570.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	0.00	2,570.25
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	0.00	2,570.25
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	0.00	2,570.25
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	2,570.25	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	0.00	2,570.25
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI AAA129FA	2,570.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,281.00	10,281.00
		control sist.	15,421.50	17,991.75
		--Mvtos Existencias	15,421.50	17,991.75

Cargos	$2,570.25
Abonos	$2,570.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,986.00

Folio Sist. N° 6,986.00

Fecha: 19/11/2019
09:32:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 513 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 256

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 201911117	0.00	1,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	1,600.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	1,600.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 513	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	9,600.00	11,200.00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	11,200.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,987.00

Folio Sist. N° 6,987.00

Fecha: 19/11/2019
09:36:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 512 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2019.

Hoja N° 257

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-261-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,800.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	PAGO POR COMPRA DE PESCADO PARA COMED	Transf N° 201911118	0.00	1,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	1,800.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	0.00	1,800.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	1,800.00	0.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	1,800.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-261-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	CFDI 512	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	10,800.00	12,600.00
		--Mvtos Existencias	10,800.00	12,600.00

Cargos	$1,800.00
Abonos	$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,988.00

Folio Sist. N° 6,988.00

Fecha: 20/11/2019
09:38:01a. m.
Status: Aplicada

TRANSPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 201911119	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 201911119	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,989.00

Folio Sist. N° 6,989.00

Fecha: 01/11/2019
09:43:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 03F0 POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA PFTPG 2019 MODALIDAD 2.

Hoja N° 259

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO PAGO POR SISTEMATIZACION DE LAS AC	Transf N° 20191101	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 03f0	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,992.00

Folio Sist. N° 6,992.00

Fecha: 01/11/2019
10:46:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 505A0 POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA PFTPG 2019 MODALIDAD 2.

Hoja N° 260

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVI	Transf N° 20191102	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	0.00	9,000.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	9,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 505A0	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,993.00

Folio Sist. N° 6,993.00

Fecha: 01/11/2019
10:48:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FFDC1 POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA PFTPG 2019 MODALIDAD 2.

Hoja N° 261

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVI	Transf N° 20191103	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI FFDC1	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,994.00

Folio Sist. N° 6,994.00

Fecha: 01/11/2019
10:50:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AACB0 POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA PFTPG 2019 MODALIDAD 2.

Hoja N° 262

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVI	Transf N° 20191104	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI AACB0	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,995.00

Folio Sist. N° 6,995.00

Fecha: 01/11/2019
10:52:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6CAFE POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DENTRO DEL PROGRAMA PFTPG 2019 MODALIDAD 2.

Hoja N° 263

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVI	Transf N° 20191105	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES R	CFDI 6CAFE	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 6,997.00

Folio Sist. N° 6,997.00

Fecha: 01/11/2019
10:54:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4BFA POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES PROYECTO DENOMINADO POR UN OCOTLAN EN IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2019. PROGRAMA PFTPG 2019 MOD. 2

Hoja N° 264

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016	SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		19,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281	BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	PAGO POR ELABORACIOND E TALLER DE PROG	Transf N° 20191106	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26428	CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	0.00	19,000.00
		2) PASIVO	19,000.00	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 4BFA	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00	76,000.00
		control sist.	95,000.00	114,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	114,000.00

Cargos	$19,000.00
Abonos	$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,000.00

Folio Sist. N° 7,000.00

Fecha: 01/11/2019
10:57:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25B6 POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES PROYECTO DENOMINADO POR UN OCOTLAN EN IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2019. PROGRAMA PFTPG 2019 MOD. 2

Hoja N° 265

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016	SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		19,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281	BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	PAGO POR ELABORACIOND E TALLER DE PROG	Transf N° 20191107	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26428	CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	0.00	19,000.00
		2) PASIVO	19,000.00	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACIOND E TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 25B6	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00	76,000.00
		control sist.	95,000.00	114,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	114,000.00

Cargos	$19,000.00
Abonos	$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,001.00

Folio Sist. N° 7,001.00

Fecha: 01/11/2019
11:02:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FB72 POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES PROYECTO DENOMINADO POR UN OCOTLAN EN IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL DIA 11 Y 12 SEPTIEMBRE DEL 2019 PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 266

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016	SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		19,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281	BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE TALLER DE PROG	Transf N° 20191108	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26428	CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	0.00	19,000.00
		2) PASIVO	19,000.00	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI FB72	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00	76,000.00
		control sist.	95,000.00	114,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	114,000.00

Cargos	$19,000.00
Abonos	$19,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,002.00

Folio Sist. N° 7,002.00

Fecha: 01/11/2019
11:06:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2BDA POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES PROYECTO DENOMINADO POR UN OCOTLAN EN IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2019 PROGRAMA PFTPG 2019 MOD 2.

Hoja N° 267

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016	SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	19,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		19,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	19,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281	BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	PAGO POR ELABORACION DE TALLER DE PROG	Transf N° 20191109	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	0.00	19,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26428	CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	0.00	19,000.00
		2) PASIVO	19,000.00	19,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	0.00	19,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	0.00	19,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	0.00	19,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	19,000.00	0.00
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	0.00	19,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CAMPOS ARIAS JUAN ENRIQUE	POR ELABORACION DE TALLER DE PROGRAMA M	CFDI 2BDA	19,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,000.00	76,000.00
		control sist.	95,000.00	114,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	114,000.00

Cargos	$19,000.00
Abonos	$19,000.00

Poliza 7,008.00

Folio Sist. N° 7,008.00

Fecha: 19/11/2019
11:22:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	98,491.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,491.08	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	98,491.08	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	98,491.08	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	5,917.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,917.88	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,917.88	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,917.88	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 CR25761	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	618.00	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	618.00	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 CR25758	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	2,042.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,660.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,660.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,660.00	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 CR25774	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	515.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	515.00	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 CR25794	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,030.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,030.00	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 CR25760	148.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148.40	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	148.40	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	148.40	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	412.00	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 CR25799	2,830.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,830.61	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,830.61	0.00
		Dirección de Catastro	2,830.61	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 CR25779	2,554.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,554.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,554.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,554.40	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	936.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	2,558.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,494.95	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,494.95	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,494.95	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 CR25787	1,939.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,939.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,939.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,939.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	515.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	515.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	12,090.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	17,480.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,571.33	0.00

		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	29,571.33	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	29,571.33	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	412.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	412.00	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 CR25795	2,369.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,369.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,369.00	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 CR25793	391.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	391.89	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	391.89	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	391.89	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 CR25807	91,682.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,682.57	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	91,682.57	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	91,682.57	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 CR25804	1,419.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,419.44	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,419.44	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,419.44	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 CR25788	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,957.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,957.00	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 CR25784	607.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	607.68	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	607.68	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	607.68	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 CR25780	7,408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,408.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	7,408.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	7,408.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	60,722.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	22,113.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,835.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	82,835.70	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	82,835.70	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 CR25756	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	309.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	309.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	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 CR25796	1,836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,836.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,836.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,836.00	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 CR25797	1,195.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195.03	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,195.03	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,195.03	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 CR25783	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	1,218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,418.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,418.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,418.00	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 CR25776	3,831.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	23,697.50	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,528.73	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		27,528.73	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	27,528.73	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 C34473	24,085.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	49,611.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,696.69	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		73,696.69	0.00
		Jefatura de Aseo Público	73,696.69	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 CR25775	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,648.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,648.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		515.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	515.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,472.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,472.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	2,472.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,030.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,030.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	20,204.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	6,298.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,503.19	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		26,503.19	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	26,503.19	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 CR25789	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00

		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,339.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,339.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191107	0.00	611,400.37

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	611,400.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	611,400.37
		1) ACTIVO	611,400.37	1,222,800.74

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 CR25798	2,314.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	0.00	2,314.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	2,830.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	0.00	2,830.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	9,666.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	0.00	9,666.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	20,017.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	0.00	20,017.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	6,298.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	0.00	6,298.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	17,480.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	0.00	17,480.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	1,419.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	0.00	1,419.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	55,418.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	0.00	55,418.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	5,917.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	0.00	5,917.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	91,682.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	0.00	91,682.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	49,611.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	0.00	49,611.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	60,722.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	0.00	60,722.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	32,190.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	0.00	32,190.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	98,491.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	0.00	98,491.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	24,085.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	0.00	24,085.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	23,697.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	0.00	23,697.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	22,113.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	0.00	22,113.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	20,204.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	0.00	20,204.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	12,090.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	0.00	12,090.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	391.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	0.00	391.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	1,195.03	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	0.00	1,195.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	3,831.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	0.00	3,831.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	581.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	0.00	581.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	148.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	0.00	148.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	4,796.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	0.00	4,796.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	936.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	0.00	936.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	2,558.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	0.00	2,558.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	2,554.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	0.00	2,554.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	7,408.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	0.00	7,408.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	0.00	2,042.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	607.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	0.00	607.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	1,939.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	0.00	1,939.00
		2) PASIVO	611,400.37	611,400.37

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 CR25755	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	0.00	581.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	0.00	148.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	0.00	2,830.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	0.00	9,666.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	0.00	20,017.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	0.00	6,298.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	0.00	17,480.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	0.00	1,419.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	0.00	55,418.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	0.00	5,917.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	0.00	91,682.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	0.00	49,611.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	0.00	60,722.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	0.00	32,190.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	0.00	98,491.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	0.00	24,085.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	0.00	23,697.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	0.00	22,113.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	0.00	20,204.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	0.00	4,796.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	0.00	936.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	0.00	3,831.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	0.00	2,558.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	0.00	2,554.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	0.00	7,408.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	0.00	2,042.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	0.00	607.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	0.00	1,939.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	0.00	12,090.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	0.00	391.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	0.00	1,195.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	0.00	2,314.02

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	0.00	17,480.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	1,419.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	0.00	1,419.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	55,418.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	0.00	55,418.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	5,917.88	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	0.00	5,917.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	91,682.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	0.00	91,682.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	49,611.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	0.00	49,611.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	60,722.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	4,796.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	0.00	4,796.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	936.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	0.00	936.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	3,831.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	0.00	3,831.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	2,558.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	0.00	2,558.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	2,554.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	0.00	2,554.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	7,408.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	0.00	7,408.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	0.00	2,042.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	607.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	0.00	607.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	1,939.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	0.00	1,939.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	12,090.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	0.00	12,090.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	391.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	0.00	391.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	1,195.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	0.00	1,195.03

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	2,314.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	0.00	2,314.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	2,830.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	0.00	2,830.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	9,666.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	0.00	9,666.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	20,017.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	0.00	20,017.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	6,298.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	0.00	6,298.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	0.00	60,722.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	32,190.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	0.00	32,190.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	98,491.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	0.00	98,491.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	24,085.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	0.00	24,085.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	23,697.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	0.00	23,697.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	22,113.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	0.00	22,113.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	20,204.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	0.00	20,204.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	581.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	0.00	581.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	148.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	0.00	148.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	17,480.71	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	4,796.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	0.00	4,796.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	936.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	0.00	936.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	3,831.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	0.00	3,831.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	2,558.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	0.00	2,558.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	0.00	1,030.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	2,554.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	0.00	2,554.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	581.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	0.00	581.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	148.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	0.00	148.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	17,480.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	0.00	17,480.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	1,419.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	0.00	1,419.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	55,418.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	0.00	55,418.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	5,917.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	0.00	5,917.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	91,682.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	0.00	91,682.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	49,611.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	0.00	49,611.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	60,722.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	0.00	60,722.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	32,190.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	0.00	32,190.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	7,408.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	0.00	7,408.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	0.00	2,042.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	607.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	0.00	607.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	1,939.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	0.00	1,939.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	12,090.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	0.00	12,090.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	0.00	1,648.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	391.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	0.00	391.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	1,195.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	0.00	1,195.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	2,314.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	0.00	2,314.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	2,830.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	0.00	2,830.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	9,666.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	0.00	9,666.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	20,017.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	0.00	20,017.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	6,298.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	0.00	6,298.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	98,491.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	0.00	98,491.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	24,085.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	0.00	24,085.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	23,697.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	0.00	23,697.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	22,113.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	0.00	22,113.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	20,204.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	0.00	20,204.60
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	391.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	0.00	391.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	0.00	2,369.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	1,195.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	0.00	1,195.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	2,314.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	0.00	2,314.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	2,830.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	0.00	2,830.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	9,666.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	0.00	9,666.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	20,017.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	0.00	20,017.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	6,298.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	0.00	6,298.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	17,480.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	0.00	17,480.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	1,419.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	0.00	1,419.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	55,418.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	0.00	55,418.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	5,917.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	0.00	5,917.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	91,682.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	0.00	91,682.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	49,611.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	0.00	49,611.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	60,722.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	0.00	60,722.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	32,190.98	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	0.00	32,190.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	98,491.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	0.00	98,491.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	24,085.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	0.00	24,085.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	23,697.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	0.00	23,697.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	22,113.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	0.00	22,113.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	20,204.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	0.00	20,204.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	581.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	0.00	581.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	148.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	0.00	148.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	4,796.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	0.00	4,796.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	936.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	0.00	936.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	3,831.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	0.00	3,831.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	2,558.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	0.00	2,558.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	2,554.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	0.00	2,554.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	7,408.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	0.00	7,408.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	0.00	2,042.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	0.00	1,200.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	607.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	0.00	607.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	1,939.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	0.00	1,939.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	12,090.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	0.00	12,090.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	1,442.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25755	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25756	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25757	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25758	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	581.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25760	148.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25761	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25762	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25764	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25765	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25767	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25768	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	4,796.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25770	936.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25771	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25772	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25773	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25774	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25775	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25776	3,831.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25777	2,558.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25778	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25779	2,554.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25780	7,408.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25781	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25782	2,042.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25783	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25784	607.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25786	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25787	1,939.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25788	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25789	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25790	12,090.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25791	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25793	391.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25794	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25795	2,369.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25796	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25797	1,195.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25798	2,314.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25799	2,830.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25800	9,666.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25801	20,017.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25802	6,298.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25803	17,480.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25804	1,419.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25805	55,418.35	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25806	5,917.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25807	91,682.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25808	49,611.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25809	60,722.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25810	32,190.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25811	98,491.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34473	24,085.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34474	23,697.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34475	22,113.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34476	20,204.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,445,601.48	2,445,601.48
		control sist.	3,668,402.22	4,279,802.59
		--Mvtos Existencias	3,668,402.22	4,279,802.59

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 CR25767	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	515.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	515.00	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 CR25757	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	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 CR25810	32,190.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,190.98	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	32,190.98	0.00
		Policia Vial	32,190.98	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 CR25801	20,017.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,017.37	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	20,017.37	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,017.37	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 CR25800	9,666.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,666.71	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,666.71	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,666.71	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25792	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,442.00	0.00
		Secretaria General	1,442.00	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 CR25791	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25785	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,678.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,678.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,678.00	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 CR25798	2,314.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25759	581.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,895.39	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,895.39	0.00
		SINDICATURA	2,895.39	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 CR25805	55,418.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25769	4,796.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,214.35	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	60,214.35	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	60,214.35	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25763	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	309.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	309.00	0.00

Cargos	$611,400.37
Abonos	$611,400.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,034.00

Folio Sist. N° 7,034.00

Fecha: 12/11/2019
01:55:11p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MARCHA PARA EXCAVADORA HIDRAULICA CON NO. ECONOMICO NO. 37, ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

Hoja N° 284

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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	3,835.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,835.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,835.66	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,835.66	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)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MAR	Cheque N° 1785	0.00	3,835.66
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,835.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,835.66
		1) ACTIVO	3,835.66	7,671.32
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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	3,835.66	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	0.00	3,835.66
		2) PASIVO	3,835.66	3,835.66
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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	0.00	3,835.66
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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	3,835.66	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	0.00	3,835.66
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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	3,835.66	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	0.00	3,835.66
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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	3,835.66	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	0.00	3,835.66
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 MARCHA PARA EXCAVADORA HID	CFDI FA6426600	3,835.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,342.64	15,342.64
		control sist.	23,013.96	26,849.62
		--Mvtos Existencias	23,013.96	26,849.62

Cargos	$3,835.66
Abonos	$3,835.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,041.00

Folio Sist. N° 7,041.00

Fecha: 06/11/2019
02:30:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 23322 POR COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR CORE I5-8400 (8VA GEN) RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB UNIDD DVDRW INCLUYE TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED PARA EL AREA DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	12,980.00	0.00
		1) ACTIVO	12,980.00	0.00
		EGRESOS 2019	12,980.00	0.00
		Hacienda Municipal	12,980.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	Cheque N° 2063	0.00	12,980.00
		1) ACTIVO	0.00	12,980.00
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 COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	12,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	0.00	12,980.00
		2) PASIVO	12,980.00	12,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	0.00	12,980.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	12,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	0.00	12,980.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	12,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	0.00	12,980.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	12,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	0.00	12,980.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL I	CFDI 23322	12,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,920.00	51,920.00
		control sist.	64,900.00	77,880.00
		--Mvtos Existencias	64,900.00	77,880.00

Cargos	$12,980.00
Abonos	$12,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,042.00

Folio Sist. N° 7,042.00

Fecha: 06/11/2019
02:32:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 139 POR COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN BAÑOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	Cheque N° 2065	0.00	1,160.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	1,160.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	6,960.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	8,120.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 3 LUNAS PARA COLOCARLOS EN B	CFDI 139	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,160.00	0.00
		Policia Vial	1,160.00	0.00

Cargos	$1,160.00
Abonos	$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,043.00

Folio Sist. N° 7,043.00

Fecha: 06/11/2019
02:33:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC11701 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA 2017 NO. ECONOMICO M-01 ADSCRITA A TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 287

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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	Cheque N° 2068	0.00	6,616.00
		1) ACTIVO	0.00	6,616.00
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	6,616.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	0.00	6,616.00
		2) PASIVO	6,616.00	6,616.00
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	0.00	6,616.00
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	6,616.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	0.00	6,616.00
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	6,616.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	0.00	6,616.00
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	6,616.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	0.00	6,616.00
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	6,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,464.00	26,464.00
		control sist.	33,080.00	39,696.00
		--Mvtos Existencias	33,080.00	39,696.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE M	CFDI ROC11701	6,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,616.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	6,616.00	0.00
		Policia Vial	6,616.00	0.00

Cargos	$6,616.00
Abonos	$6,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,044.00

Folio Sist. N° 7,044.00

Fecha: 06/11/2019
02:35:25p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" COLOR AZUL PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	3,936.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,936.45	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		3,936.45	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3,936.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	Cheque N° 2069	0.00	3,936.45
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,936.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,936.45
		1) ACTIVO	3,936.45	7,872.90
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 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	3,936.45	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	0.00	3,936.45
		2) PASIVO	3,936.45	3,936.45
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 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	0.00	3,936.45
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 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	3,936.45	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	0.00	3,936.45
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 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	3,936.45	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	0.00	3,936.45
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 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	3,936.45	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	0.00	3,936.45
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 11 TRAMOS DE PTR DE 2 X 2" CO	CFDI 28342	3,936.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,745.80	15,745.80
		control sist.	23,618.70	27,555.15
		--Mvtos Existencias	23,618.70	27,555.15

Cargos	$3,936.45
Abonos	$3,936.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,045.00

Folio Sist. N° 7,045.00

Fecha: 06/11/2019
02:36:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 33 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA REALIZADO EL 18 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 289

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				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	3,200.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.02	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,200.02	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,200.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	Cheque N° 2073	0.00	3,200.02
		1) ACTIVO	0.00	3,200.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14165 FLORES GARCIA SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	3,200.02	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	0.00	3,200.02
		2) PASIVO	3,200.02	3,200.02
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 GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	0.00	3,200.02
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	3,200.02	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	0.00	3,200.02
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	3,200.02	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	0.00	3,200.02
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	3,200.02	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	0.00	3,200.02
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 33	3,200.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.08	12,800.08
		control sist.	16,000.10	19,200.12
		--Mvtos Existencias	16,000.10	19,200.12

Cargos	$3,200.02
Abonos	$3,200.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,046.00

Folio Sist. N° 7,046.00

Fecha: 06/11/2019
02:37:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1032 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE TRAILER UNIDAD 35 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 290

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				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	14,221.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,221.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,221.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,221.60	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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	Cheque N° 2090	0.00	14,221.60
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,221.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,221.60
		1) ACTIVO	14,221.60	28,443.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13541 SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	14,221.60	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	0.00	14,221.60
		2) PASIVO	14,221.60	14,221.60
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)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	0.00	14,221.60
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	14,221.60	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	0.00	14,221.60
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	14,221.60	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	0.00	14,221.60
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	14,221.60	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	0.00	14,221.60
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI B1032	14,221.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,886.40	56,886.40
		control sist.	85,329.60	99,551.20
		--Mvtos Existencias	85,329.60	99,551.20

Cargos	$14,221.60
Abonos	$14,221.60

Poliza 7,047.00

Folio Sist. N° 7,047.00

Fecha: 06/11/2019
02:39:13p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS PROGRAMA SIDEA Y 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	Cheque N° 2095	0.00	18,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,720.00
		1) ACTIVO	18,720.00	37,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	0.00	7,600.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	18,720.00	18,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	0.00	7,600.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	0.00	7,600.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	0.00	7,600.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	0.00	7,600.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,880.00	74,880.00
		control sist.	112,320.00	131,040.00
		--Mvtos Existencias	112,320.00	131,040.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA L	CFDI A1048655	3,520.00	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048684	7,600.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A1048698	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,720.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		18,720.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		18,720.00	0.00

Cargos	$18,720.00
Abonos	$18,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,048.00

Folio Sist. N° 7,048.00

Fecha: 26/11/2019
02:52:00p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CAUSA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN EXPO EVENTOS CON LA PRESENTACION ESTELAR DE TEO GONZALEZ AMENIZANDO CON LOS ACADEMICOS.

Hoja N° 293

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	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Cheque N° 1793	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	5,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	5,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	5,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	5,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	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				
5.2.4.3.0-4471-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO PARA LLEVAR A CABO EVENTO CON CA	Otros JAL15479	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 7,051.00

Folio Sist. N° 7,051.00

Fecha: 08/11/2019
12:47:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5800.00,de las Autorizaciones (331,332), Proveedor CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO

Hoja N° 294

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)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2103	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2103	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2103	2,900.00	0.00
		2) PASIVO	5,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 229	0.00	2,900.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 236	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 229	2,900.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS C	CFDI 236	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		control sist.	11,600.00	11,600.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	11,600.00

Cargos	$5,800.00
Abonos	$5,800.00

Poliza 7,052.00

Folio Sist. N° 7,052.00

Fecha: 12/11/2019
01:42:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1360 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,909.42	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2116	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013	GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	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° 1360	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1360	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,053.00

Folio Sist. N° 7,053.00

Fecha: 12/11/2019
01:43:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1350 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 2117	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	0.00	2,123.09
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1350	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1350	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 7,054.00

Folio Sist. N° 7,054.00

Fecha: 12/11/2019
01:47:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 1361 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	Cheque N° 2118	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1361	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1361	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,055.00

Folio Sist. N° 7,055.00

Fecha: 12/11/2019
01:48:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1380 POR SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 298

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				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	Cheque N° 2120	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	0.00	4,357.94
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°	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1380	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	21,789.70	26,147.64
		--Mvtos Existencias	21,789.70	26,147.64

Cargos	$4,357.94
Abonos	$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,056.00

Folio Sist. N° 7,056.00

Fecha: 12/11/2019
01:50:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1379 POR SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 299

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				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,005.69	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	Cheque N° 2121	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1379	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) 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 GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1379	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	$3,005.69
Abonos	$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,057.00

Folio Sist. N° 7,057.00

Fecha: 12/11/2019
01:51:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1381 POR SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE BUGAMBILIA EN LA COL. EL PORVENIR , CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 300

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				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	6,055.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,055.17	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,055.17	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,055.17	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)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	Cheque N° 2122	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	0.00	6,055.17
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1381	0.00	655.17
		2) PASIVO	6,055.17	6,710.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	0.00	6,055.17
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	0.00	6,055.17
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	0.00	6,055.17
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	0.00	6,055.17
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS, MANO DE OBRA PAR	CFDI 1381	6,055.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,220.68	24,220.68
		control sist.	30,275.85	36,331.02
		--Mvtos Existencias	30,275.85	36,331.02

Cargos	$6,055.17
Abonos	$6,055.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,058.00

Folio Sist. N° 7,058.00

Fecha: 12/11/2019
01:53:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1382 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 301

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				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2125	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26432 URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	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° 1382	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)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1382	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 7,059.00

Folio Sist. N° 7,059.00

Fecha: 12/11/2019
01:55:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1346 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 302

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 1346	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2130	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 1346	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1346	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° 1346	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1346	0.00	2,669.06
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 1346	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1346	0.00	2,669.06
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 1346	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1346	0.00	2,669.06
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 1346	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1346	0.00	2,669.06
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 1346	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 7,060.00

Folio Sist. N° 7,060.00

Fecha: 12/11/2019
01:56:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1374 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 303

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2133	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	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° 1374	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1374	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 7,061.00

Folio Sist. N° 7,061.00

Fecha: 12/11/2019
01:57:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1373 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 304

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 1373	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2134	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 1373	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1373	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° 1373	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 1373	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 1373	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1373	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 1373	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1373	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 1373	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1373	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 1373	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 7,062.00

Folio Sist. N° 7,062.00

Fecha: 29/11/2019
02:30:54p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 305

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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2019	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	174.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
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	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos	$174.00
Abonos	$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,063.00

Folio Sist. N° 7,063.00

Fecha: 12/11/2019
02:31:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1354 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 306

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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 2140	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	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° 1354	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1354	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 7,064.00

Folio Sist. N° 7,064.00

Fecha: 30/11/2019
02:32:58p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 307

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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	2,444.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.82	0.00
		EGRESOS 2019	2,444.82	0.00
		Hacienda Municipal	2,444.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	2,444.82
		1) ACTIVO	0.00	2,444.82
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	2,444.82	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,444.82
		2) PASIVO	2,444.82	2,444.82
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,444.82
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	2,444.82	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,444.82
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	2,444.82	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,444.82
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	2,444.82	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	2,444.82
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	2,444.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,779.28	9,779.28
		control sist.	12,224.10	14,668.92
		--Mvtos Existencias	12,224.10	14,668.92

Cargos	$2,444.82
Abonos	$2,444.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,065.00

Folio Sist. N° 7,065.00

Fecha: 30/11/2019
02:37:28p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 308

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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	794.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794.87	0.00
		EGRESOS 2019	794.87	0.00
		Hacienda Municipal	794.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	794.87
		1) ACTIVO	0.00	794.87
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	794.87	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	794.87
		2) PASIVO	794.87	794.87
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	794.87
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	794.87	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	794.87
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	794.87	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	794.87
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	794.87	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	794.87
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 NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	794.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,179.48	3,179.48
		control sist.	3,974.35	4,769.22
		--Mvtos Existencias	3,974.35	4,769.22

Cargos	$794.87
Abonos	$794.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,066.00

Folio Sist. N° 7,066.00

Fecha: 30/11/2019
02:41:50p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1055196 BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 309

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 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34.80	0.00
		EGRESOS 2019	34.80	0.00
		Hacienda Municipal	34.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	34.80
		1) ACTIVO	0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
		2) PASIVO	34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139.20	139.20
		control sist.	174.00	208.80
		--Mvtos Existencias	174.00	208.80

Cargos	$34.80
Abonos	$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,067.00

Folio Sist. N° 7,067.00

Fecha: 30/11/2019
02:43:38p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1070364265 BANORTE FORTAMUN 2019 MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 310

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 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	194.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194.88	0.00
		EGRESOS 2019	194.88	0.00
		Hacienda Municipal	194.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	194.88
		1) ACTIVO	0.00	194.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	194.88
		2) PASIVO	194.88	194.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	194.88	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	194.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE NOVIEMBRE	Otros COMISIONES	194.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	779.52	779.52
		control sist.	974.40	1,169.28
		--Mvtos Existencias	974.40	1,169.28

Cargos	$194.88
Abonos	$194.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,068.00

Folio Sist. N° 7,068.00

Fecha: 12/11/2019
02:48:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1372 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 311

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				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 2141	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26318 GONZALEZ GARCIA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	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° 1372	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)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1372	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 7,069.00

Folio Sist. N° 7,069.00

Fecha: 12/11/2019
02:51:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1371 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 312

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				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2144	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13164 SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	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° 1371	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)				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ JULIO CESAR	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1371	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 7,070.00

Folio Sist. N° 7,070.00

Fecha: 12/11/2019
02:52:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1351 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 2145	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	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° 1351	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 1351	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 7,071.00

Folio Sist. N° 7,071.00

Fecha: 12/11/2019
02:54:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1352 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 314

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 1352	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 2146	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 1352	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1352	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° 1352	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 1352	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 1352	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1352	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 1352	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1352	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 1352	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1352	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 1352	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 7,072.00

Folio Sist. N° 7,072.00

Fecha: 12/11/2019
02:55:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1353 POR SERVICIO DE ASESOR JURIDICO Y HACENDARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 315

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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	Cheque N° 2147	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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	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° 1353	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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	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 ASESOR JURIDICO Y HACENDARI	CFDI 1353	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

Poliza 7,073.00

Folio Sist. N° 7,073.00

Fecha: 12/11/2019
02:56:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1357 POR SERVICIO DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 316

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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE A	Cheque N° 2148	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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	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° 1357	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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	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 CORRESPONDIENTE A	CFDI 1357	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 7,074.00

Folio Sist. N° 7,074.00

Fecha: 12/11/2019
02:58:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1366 POR AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 317

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				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	Cheque N° 2149	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	0.00	2,669.06
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	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° 1366	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)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA DEPE	CFDI 1366	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 7,076.00

Folio Sist. N° 7,076.00

Fecha: 20/11/2019
09:32:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 16433 16432 POR COMPRA DE SIERRAS, TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MARCA DE CARNE EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 318

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				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	2,714.40	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	1,195.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,910.14	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		3,910.14	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	3,910.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS, TINTA Y LAPIZ FABER A	Cheque N° 2156	0.00	3,910.14
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	3,910.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,910.14
		1) ACTIVO	3,910.14	7,820.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	2,714.40	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	0.00	2,714.40
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	1,195.74	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	0.00	1,195.74
		2) PASIVO	3,910.14	3,910.14
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	0.00	2,714.40
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	0.00	1,195.74
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	2,714.40	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	0.00	2,714.40
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	1,195.74	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	0.00	1,195.74
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	2,714.40	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	0.00	2,714.40
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	1,195.74	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	0.00	1,195.74
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	2,714.40	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	0.00	2,714.40
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	1,195.74	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	0.00	1,195.74
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SIERRAS EN EL RASTRO MUNICIP	CFDI 16433	2,714.40	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA TINTA Y LAPIZ FABER AZUL PARA MA	CFDI 16432	1,195.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,640.56	15,640.56
		control sist.	23,460.84	27,370.98
		--Mvtos Existencias	23,460.84	27,370.98

Cargos	$3,910.14
Abonos	$3,910.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,078.00

Folio Sist. N° 7,078.00

Fecha: 21/11/2019
09:45:17a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25585.00,de las Autorizaciones (333), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Hoja N° 319

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)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2157	0.00	25,585.00
		1) ACTIVO	0.00	25,585.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2157	25,585.00	0.00
		2) PASIVO	25,585.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 841	0.00	5,473.41
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 848	0.00	1,909.33
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 849	0.00	1,018.31
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 847	0.00	2,800.35
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 846	0.00	3,309.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 845	0.00	1,909.33
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 843	0.00	1,400.17
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 844	0.00	4,455.10
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 842	0.00	3,309.50
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 841	5,473.41	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 848	1,909.33	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 849	1,018.31	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 847	2,800.35	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 846	3,309.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 845	1,909.33	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 843	1,400.17	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 844	4,455.10	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	HOSPEDAJE PARA OPERADOR Y AUXILIAR DE M	CFDI 842	3,309.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,585.00	25,585.00
		control sist.	51,170.00	51,170.00
		--Mvtos Existencias	51,170.00	51,170.00

Cargos	$25,585.00
Abonos	$25,585.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,079.00

Folio Sist. N° 7,079.00

Fecha: 27/11/2019
09:46:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1389 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 2159	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	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° 1389	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1389	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 7,080.00

Folio Sist. N° 7,080.00

Fecha: 27/11/2019
10:06:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 560 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LA RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 321

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 560	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 2160	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 560	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 560	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° 560	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 560	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 560	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 560	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 560	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 560	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 560	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 560	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 560	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

Poliza 7,081.00

Folio Sist. N° 7,081.00

Fecha: 27/11/2019
10:08:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 559 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LA RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTR EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 322

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 559	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 2161	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 559	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 559	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° 559	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 559	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 559	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 559	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 559	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 559	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 559	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 559	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 559	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,082.00

Folio Sist. N° 7,082.00

Fecha: 27/11/2019
10:10:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1393 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 323

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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	Cheque N° 2164	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	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° 1393	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1393	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 7,083.00

Folio Sist. N° 7,083.00

Fecha: 27/11/2019
10:11:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1394 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 324

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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	Cheque N° 2165	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	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° 1394	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	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 NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1394	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 7,084.00

Folio Sist. N° 7,084.00

Fecha: 27/11/2019
10:13:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 544 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 2166	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	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° 544	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 544	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 7,085.00

Folio Sist. N° 7,085.00

Fecha: 27/11/2019
10:14:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1388 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 326

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 1388	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2169	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
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 1388	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1388	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1388	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
8) 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 1388	0.00	3,286.21
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 1388	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1388	0.00	3,286.21
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 1388	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1388	0.00	3,286.21
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 1388	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1388	0.00	3,286.21
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 1388	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	16,431.05	19,717.26
		--Mvtos Existencias	16,431.05	19,717.26

Cargos	$3,286.21
Abonos	$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,086.00

Folio Sist. N° 7,086.00

Fecha: 27/11/2019
10:15:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1401 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2170	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	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° 1401	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)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1401	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 7,087.00

Folio Sist. N° 7,087.00

Fecha: 27/11/2019
10:19:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1417 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 328

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				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2171	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26367 JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	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° 1417	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)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	0.00	2,123.09
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1417	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 7,088.00

Folio Sist. N° 7,088.00

Fecha: 27/11/2019
10:20:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1416 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 329

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				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2172	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	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° 1416	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)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1416	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 7,089.00

Folio Sist. N° 7,089.00

Fecha: 27/11/2019
10:21:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1409 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 330

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				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2173	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26290 ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	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° 1409	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)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1409	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 7,090.00

Folio Sist. N° 7,090.00

Fecha: 27/11/2019
10:23:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1408 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 331

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				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2174	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	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° 1408	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)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1408	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,091.00

Folio Sist. N° 7,091.00

Fecha: 27/11/2019
10:28:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1403 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 332

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				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2175	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	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° 1403	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)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1403	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,092.00

Folio Sist. N° 7,092.00

Fecha: 27/11/2019
10:29:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1402 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2176	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	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° 1402	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1402	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 7,093.00

Folio Sist. N° 7,093.00

Fecha: 27/11/2019
10:43:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1398 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 334

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 1398	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2177	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 1398	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1398	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° 1398	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 1398	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 1398	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1398	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 1398	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1398	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 1398	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1398	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 1398	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,094.00

Folio Sist. N° 7,094.00

Fecha: 27/11/2019
10:44:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	Cheque N° 2178	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	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° 1387	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)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	0.00	2,669.06
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	2,669.06	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1387 POR SERV	CFDI 1387	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 7,100.00

Folio Sist. N° 7,100.00

Fecha: 27/11/2019
01:08:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1386 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1386	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2179	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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 1386	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1386	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° 1386	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1386	0.00	2,669.06
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 1386	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1386	0.00	2,669.06
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 1386	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1386	0.00	2,669.06
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 1386	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1386	0.00	2,669.06
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 1386	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 7,101.00

Folio Sist. N° 7,101.00

Fecha: 27/11/2019
01:09:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1385 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2180	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26263 ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	2,669.06	0.00
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	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° 1385	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)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	2,669.06	0.00
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	2,669.06	0.00
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	2,669.06	0.00
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALICIA GUTIERREZ NUÑEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1385	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 7,102.00

Folio Sist. N° 7,102.00

Fecha: 27/11/2019
01:12:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1413 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1413	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2181	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 1413	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1413	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° 1413	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 1413	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 1413	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1413	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 1413	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1413	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 1413	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1413	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 1413	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 7,103.00

Folio Sist. N° 7,103.00

Fecha: 27/11/2019
01:13:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1414 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 339

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2182	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	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° 1414	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	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 LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1414	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 7,104.00

Folio Sist. N° 7,104.00

Fecha: 27/11/2019
01:20:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1397 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 340

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 1397	1,749.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,749.16	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,749.16	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,749.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2186	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
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 1397	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1397	0.00	1,749.16
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1397	0.00	99.16
		2) PASIVO	1,749.16	1,848.32
8) 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 1397	0.00	1,749.16
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 1397	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1397	0.00	1,749.16
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 1397	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1397	0.00	1,749.16
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 1397	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1397	0.00	1,749.16
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 1397	1,749.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,996.64	6,996.64
		control sist.	8,745.80	10,494.96
		--Mvtos Existencias	8,745.80	10,494.96

Cargos	$1,749.16
Abonos	$1,749.16

Poliza 7,106.00

Folio Sist. N° 7,106.00

Fecha: 27/11/2019
01:21:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 561 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 341

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 AREA DE PRESI	Cheque N° 2192	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 561	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° 561	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 561	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 561	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 561	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	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 AREA DE PRESI	CFDI 561	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 7,107.00

Folio Sist. N° 7,107.00

Fecha: 27/11/2019
01:23:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 563 POR SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		6,499.02	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	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/Tesorería)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	Cheque N° 2193	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26076 GONZALO CERVANTES SOSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	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° 563	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)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 563	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 7,109.00

Folio Sist. N° 7,109.00

Fecha: 27/11/2019
01:24:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1425 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 343

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				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	1,743.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,743.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,743.18	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,743.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 2194	0.00	1,644.40
		1) ACTIVO	0.00	1,644.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	1,743.18	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	0.00	1,743.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1425	0.00	98.78
		2) PASIVO	1,743.18	1,841.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	0.00	1,743.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	1,743.18	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	0.00	1,743.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	1,743.18	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	0.00	1,743.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	1,743.18	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	0.00	1,743.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1425	1,743.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,972.72	6,972.72
		control sist.	8,715.90	10,459.08
		--Mvtos Existencias	8,715.90	10,459.08

Cargos	$1,743.18
Abonos	$1,743.18

Poliza 7,117.00

Folio Sist. N° 7,117.00

Fecha: 27/11/2019
09:54:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1424 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 344

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				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	1,202.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,202.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,202.28	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,202.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 2195	0.00	1,138.12
		1) ACTIVO	0.00	1,138.12
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	1,202.28	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	0.00	1,202.28
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° 1424	0.00	64.16
		2) PASIVO	1,202.28	1,266.44
8) 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 GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	0.00	1,202.28
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	1,202.28	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	0.00	1,202.28
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	1,202.28	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	0.00	1,202.28
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	1,202.28	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	0.00	1,202.28
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1424	1,202.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,809.12	4,809.12
		control sist.	6,011.40	7,213.68
		--Mvtos Existencias	6,011.40	7,213.68

Cargos	$1,202.28
Abonos	$1,202.28

Poliza 7,118.00

Folio Sist. N° 7,118.00

Fecha: 27/11/2019
10:03:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1426 POR SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COL. EL PORVENIR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 345

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				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	2,422.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,422.07	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,422.07	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,422.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	Cheque N° 2196	0.00	2,279.84
		1) ACTIVO	0.00	2,279.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	2,422.07	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	0.00	2,422.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1426	0.00	142.23
		2) PASIVO	2,422.07	2,564.30
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)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	0.00	2,422.07
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	2,422.07	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	0.00	2,422.07
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	2,422.07	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	0.00	2,422.07
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	2,422.07	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	0.00	2,422.07
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS MANO DE OBRA PARA	CFDI 1426	2,422.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,688.28	9,688.28
		control sist.	12,110.35	14,532.42
		--Mvtos Existencias	12,110.35	14,532.42

Cargos	$2,422.07
Abonos	$2,422.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,126.00

Folio Sist. N° 7,126.00

Fecha: 27/11/2019
11:50:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 545 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 346

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 545	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2197	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 545	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 545	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° 545	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 545	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 545	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 545	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 545	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 545	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 545	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 545	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 545	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 7,127.00

Folio Sist. N° 7,127.00

Fecha: 27/11/2019
11:52:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 557 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 347

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 557	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2209	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 557	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 557	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° 557	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 557	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 557	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 557	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 557	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 557	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 557	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 557	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 557	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,128.00

Folio Sist. N° 7,128.00

Fecha: 27/11/2019
11:53:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 28 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO WP31165 A POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO.

Hoja N° 348

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	4,191.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,191.92	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,191.92	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,191.92	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)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	Cheque N° 2211	0.00	3,974.03
		1) ACTIVO	0.00	3,974.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14994 CARLOS GUTIERREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	4,191.92	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	0.00	4,191.92
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5153	0.00	217.89
		2) PASIVO	4,191.92	4,409.81
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)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	0.00	4,191.92
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	4,191.92	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	0.00	4,191.92
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	4,191.92	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	0.00	4,191.92
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	4,191.92	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	0.00	4,191.92
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5153	4,191.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,767.68	16,767.68
		control sist.	20,959.60	25,151.52
		--Mvtos Existencias	20,959.60	25,151.52

Cargos	$4,191.92
Abonos	$4,191.92

Poliza 7,129.00

Folio Sist. N° 7,129.00

Fecha: 27/11/2019
11:55:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 28 DIAS SUBSIDIADOS SEGUN FOLIO LZ955967 A POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Hoja N° 349

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	4,191.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,191.93	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,191.93	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,191.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	Cheque N° 2212	0.00	3,974.04
		1) ACTIVO	0.00	3,974.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14994 CARLOS GUTIERREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	0.00	4,191.93
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° 5192	0.00	217.89
		2) PASIVO	4,191.93	4,409.82
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)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	0.00	4,191.93
8.2.4.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	0.00	4,191.93
8.2.5.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	0.00	4,191.93
8.2.6.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	4,191.93	0.00
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	0.00	4,191.93
8.2.7.0.0-1131-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS GUTIERREZ LOPEZ	AJUSTE DE SALARIO DIARIO INTEGRADO POR 2	CFDI 5192	4,191.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,767.72	16,767.72
		control sist.	20,959.65	25,151.58
		--Mvtos Existencias	20,959.65	25,151.58

Cargos	$4,191.93
Abonos	$4,191.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,130.00

Folio Sist. N° 7,130.00

Fecha: 27/11/2019
11:57:24a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4715 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

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)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 2213	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° 4715	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4715	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° 4715	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° 4715	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4715	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° 4715	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4715	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° 4715	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4715	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° 4715	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° 4715	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 7,131.00

Folio Sist. N° 7,131.00

Fecha: 27/11/2019
11:59:03a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4638 POR SEGUNDO PAGO DE TRES DE LIQUIDACION DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

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)				
JUAN MARTIN HERRERA BONILLA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE LIQUIDACION DE	Cheque N° 2214	0.00	22,994.40
		1) ACTIVO	0.00	22,994.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26346 JUAN MARTIN HERRERA BONILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MARTIN HERRERA BONILLA	SEGUNDO PAGO DE TRES DE LIQUIDACION DE	Cheque N° 2214	22,994.40	0.00
		2) PASIVO	22,994.40	0.00
		control sist.	22,994.40	22,994.40
		--Mvtos Existencias	22,994.40	22,994.40

Cargos	$22,994.40
Abonos	$22,994.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,132.00

Folio Sist. N° 7,132.00

Fecha: 27/11/2019
12:00:46p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4686 POR SEGUNDO PAGO DE DOS DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

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)				
FLORES VELAZQUEZ M. REFUGIO	PAGO 2/2 DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDIN	Cheque N° 2215	0.00	63,916.20
		1) ACTIVO	0.00	63,916.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26020 JUAN LOZANO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN LOZANO GUZMAN	PAGO 2/2 DE LIQUIDACION TOTAL DE JARDIN	Cheque N° 2215	63,916.20	0.00
		2) PASIVO	63,916.20	0.00
		control sist.	63,916.20	63,916.20
		--Mvtos Existencias	63,916.20	63,916.20

Cargos	$63,916.20
Abonos	$63,916.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,133.00

Folio Sist. N° 7,133.00

Fecha: 27/11/2019
12:03:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1392 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIIA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 353

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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIIA Y HACENDARI	Cheque N° 2217	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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	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° 1392	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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	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 JURIIA Y HACENDARI	CFDI 1392	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

Poliza 7,134.00

Folio Sist. N° 7,134.00

Fecha: 27/11/2019
12:06:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1384 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 354

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 2219	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	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° 1384	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1384	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,135.00

Folio Sist. N° 7,135.00

Fecha: 27/11/2019
12:11:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1396 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBENO MUNICIPAL REQUIERA, POR EL PERIODO DEL 16 AL30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 355

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 1396	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 2221	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 1396	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1396	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° 1396	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 1396	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 1396	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1396	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 1396	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1396	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 1396	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1396	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 1396	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 7,136.00

Folio Sist. N° 7,136.00

Fecha: 27/11/2019
12:15:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1405 POR AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 356

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				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	Cheque N° 2222	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	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° 1405	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)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1405	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 7,137.00

Folio Sist. N° 7,137.00

Fecha: 20/11/2019
12:20:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 985 POR 24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO DE 14 M3 POR EL PERIODO DEL 6 A 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA MANTENIMIENTO DE VIALIADES DEL MUNICIPIO, CONTRATO S-203/2019.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	69,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		69,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	Cheque N° 20191108	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	69,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	69,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	69,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	69,600.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	24 SERVICIOS DE CAMIONES TIPO VOLTEO D	CFDI 985	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	348,000.00	417,600.00
		--Mvtos Existencias	348,000.00	417,600.00

Cargos	$69,600.00
Abonos	$69,600.00

Poliza 7,138.00

Folio Sist. N° 7,138.00

Fecha: 26/11/2019
12:25:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	77,649.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	22,964.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,614.56	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		100,614.56	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		100,614.56	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,236.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,236.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		412.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		412.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		927.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		927.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		515.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		515.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,030.00	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,030.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	412.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	2,495.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,495.20	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,495.20	0.00
		Dirección de Catastro	2,495.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,545.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,545.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	1,854.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,954.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,954.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,954.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	309.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.31	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	309.31	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	309.31	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	14,675.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	11,784.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	21,857.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,317.18	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	48,317.18	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	48,317.18	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	927.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	927.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	927.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	2,678.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,678.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,678.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,678.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	865.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	865.20	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	865.20	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	865.20	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	75,938.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	47,840.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	23,185.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	146,964.33	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	146,964.33	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	146,964.33	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,442.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,442.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,060.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,060.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	824.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	824.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	1,100.00	0.00

		DIRECCION DE PATRIMONIO	1,100.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	5,491.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,491.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,491.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,491.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	51,595.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	20,734.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,329.45	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	72,329.45	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	72,329.45	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	755.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	755.55	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	755.55	0.00
		DIRECCION DE SALUD	755.55	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,442.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,442.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,536.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,536.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,536.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	344.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,262.33	0.00
		EGRESOS 2019	1,262.33	0.00
		Hacienda Municipal	1,262.33	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		824.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	824.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	3,175.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,175.91	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,175.91	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,175.91	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,339.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,339.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	9,025.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,025.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		9,025.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	9,025.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	2,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,884.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,884.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	2,884.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		927.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	927.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	6,104.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,104.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,104.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,104.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00

		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,339.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,339.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191111	0.00	551,840.90

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	551,840.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	551,840.90
		1) ACTIVO	551,840.90	1,103,681.80

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	59,277.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	0.00	59,277.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	2,495.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	0.00	2,495.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	9,025.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	0.00	9,025.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	9,380.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	0.00	9,380.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	14,675.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	0.00	14,675.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	14,794.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	0.00	14,794.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	75,938.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	0.00	75,938.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	47,840.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	0.00	47,840.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	23,352.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	0.00	23,352.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	51,595.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	0.00	51,595.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	77,649.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	0.00	77,649.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	23,185.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	0.00	23,185.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	22,964.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	0.00	22,964.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	21,857.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	0.00	21,857.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	20,734.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	0.00	20,734.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	309.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	0.00	309.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	755.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	0.00	755.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	824.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	344.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	0.00	344.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	3,175.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	0.00	3,175.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	2,678.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	0.00	2,678.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	865.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	0.00	865.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	11,784.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	0.00	11,784.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	1,112.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	0.00	1,112.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	0.00	918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	5,491.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	0.00	5,491.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	2,490.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	0.00	2,490.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	6,104.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	0.00	6,104.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	0.00	1,339.00
		2) PASIVO	551,840.90	551,840.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	0.00	309.31

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	0.00	755.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	0.00	344.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	0.00	3,175.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	0.00	2,678.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	0.00	865.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	0.00	11,784.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	0.00	1,112.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	0.00	918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	0.00	5,491.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	0.00	2,490.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	0.00	6,104.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	0.00	59,277.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	0.00	2,495.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	0.00	9,025.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	0.00	9,380.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	0.00	14,675.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	0.00	14,794.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	0.00	75,938.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	0.00	47,840.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	0.00	23,352.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	0.00	51,595.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	0.00	77,649.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	0.00	23,185.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	0.00	22,964.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	0.00	21,857.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	0.00	20,734.45
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	3,175.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	0.00	3,175.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	2,678.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	0.00	2,678.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	865.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	0.00	865.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	11,784.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	0.00	11,784.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	1,112.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	0.00	1,112.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	0.00	918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	5,491.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	0.00	5,491.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	2,490.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	0.00	2,490.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	6,104.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	0.00	6,104.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	59,277.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	0.00	59,277.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	2,495.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	0.00	2,495.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	9,025.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	0.00	9,025.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	9,380.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	0.00	9,380.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	14,675.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	0.00	14,675.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	14,794.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	0.00	14,794.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	75,938.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	0.00	75,938.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	47,840.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	0.00	47,840.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	23,352.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	0.00	23,352.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	51,595.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	0.00	51,595.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	77,649.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	0.00	77,649.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	23,185.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	0.00	23,185.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	22,964.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	0.00	22,964.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	21,857.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	0.00	21,857.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	20,734.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	0.00	20,734.45

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	755.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	0.00	755.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	344.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	0.00	344.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	309.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	0.00	309.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	0.00	1,236.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	6,104.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	0.00	6,104.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	59,277.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	0.00	59,277.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	2,495.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	0.00	2,495.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	9,025.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	0.00	9,025.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	9,380.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	0.00	9,380.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	14,675.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	0.00	14,675.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	14,794.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	0.00	14,794.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	75,938.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	0.00	75,938.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	47,840.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	0.00	47,840.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	23,352.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	0.00	23,352.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	51,595.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	0.00	51,595.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	77,649.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	0.00	77,649.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	23,185.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	0.00	23,185.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	22,964.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	0.00	22,964.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	21,857.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	0.00	21,857.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	20,734.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	0.00	20,734.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	309.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	0.00	309.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	755.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	0.00	755.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	344.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	0.00	344.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	3,175.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	0.00	3,175.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	2,678.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	0.00	2,678.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	865.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	0.00	865.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	11,784.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	0.00	11,784.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	1,112.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	0.00	1,112.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	0.00	918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	5,491.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	0.00	5,491.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	2,490.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	0.00	2,490.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	1,442.00	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	309.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	0.00	309.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	755.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	0.00	755.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	344.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	0.00	344.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	3,175.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	0.00	3,175.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	2,678.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	0.00	2,678.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	865.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	0.00	865.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	11,784.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	0.00	11,784.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	1,112.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	0.00	1,112.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	918.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	0.00	918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	5,491.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	0.00	5,491.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	2,490.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	0.00	2,490.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	6,104.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	0.00	6,104.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	59,277.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	0.00	59,277.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	2,495.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	0.00	2,495.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	9,025.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	0.00	9,025.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	9,380.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	0.00	9,380.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	14,675.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	0.00	14,675.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	14,794.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	0.00	14,794.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	75,938.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	0.00	75,938.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	47,840.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	0.00	47,840.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	23,352.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	0.00	23,352.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	51,595.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	0.00	51,595.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	77,649.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	0.00	77,649.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	23,185.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	0.00	23,185.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	22,964.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	0.00	22,964.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	21,857.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	0.00	21,857.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	20,734.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	0.00	20,734.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	0.00	412.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	14,794.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26003	75,938.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26004	47,840.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	23,352.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26006	51,595.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26007	77,649.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34605	23,185.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34606	22,964.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34607	21,857.50	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C34608	20,734.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25955	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25956	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25958	309.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25959	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25960	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25961	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25962	755.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25963	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25964	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25965	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25966	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25968	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25969	344.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25970	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25972	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25973	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25974	3,175.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25975	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25976	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25977	2,678.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25978	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25979	865.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25980	11,784.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25981	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	1,112.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25983	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25984	918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25985	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25986	5,491.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25987	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	2,490.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25989	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25990	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25991	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25993	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25994	6,104.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25995	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	59,277.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25997	2,495.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25998	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25999	9,025.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	9,380.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26001	14,675.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,207,363.60	2,207,363.60
		control sist.	3,311,045.40	3,862,886.30
		--Mvtos Existencias	3,311,045.40	3,862,886.30

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26005	23,352.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,352.45	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	23,352.45	0.00
		Policia Vial	23,352.45	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26002	14,794.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,794.90	0.00

	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		14,794.90	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,794.90	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26000	9,380.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,380.56	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,380.56	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,380.56	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25992	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,442.00	0.00
		Secretaria General	1,442.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25971	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25954	721.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,369.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,369.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25982	1,112.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25988	2,490.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,603.05	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	3,603.05	0.00
		SINDICATURA	3,603.05	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25996	59,277.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25967	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,727.92	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	65,727.92	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	65,727.92	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR25957	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	309.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	309.00	0.00

Cargos	$551,840.90
Abonos	$551,840.90

Poliza 7,139.00

Folio Sist. N° 7,139.00

Fecha: 05/11/2019
01:04:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PLACAS DE CIRCULACION JW03850 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD CON NUMERO DE POLIZA 1060077100 INCISO 0163.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	25,810.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	2,230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,040.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		28,040.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		28,040.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	Cheque N° 10006	0.00	28,040.00
		1) ACTIVO	0.00	28,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	25,810.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	0.00	25,810.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	2,230.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	0.00	2,230.00
		2) PASIVO	28,040.00	28,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	0.00	25,810.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	0.00	2,230.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	25,810.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	0.00	25,810.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	2,230.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	0.00	2,230.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	25,810.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	0.00	25,810.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	2,230.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	0.00	2,230.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	25,810.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	0.00	25,810.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	2,230.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	0.00	2,230.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154435	25,810.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-34 CON PL	CFDI D1154438	2,230.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,160.00	112,160.00
		control sist.	140,200.00	168,240.00
		--Mvtos Existencias	140,200.00	168,240.00

Cargos	$28,040.00
Abonos	$28,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,140.00

Folio Sist. N° 7,140.00

Fecha: 22/11/2019
01:06:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 17 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014-2016 Y DICTAMEN 2014

Hoja N° 374

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	17/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Cheque N° 10014	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
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	17/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Ref N° 14153034	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

Cargos	$107,947.60
Abonos	$107,947.60

Poliza 7,142.00

Folio Sist. N° 7,142.00

Fecha: 22/11/2019
01:24:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 98388.79,de las Autorizaciones (334), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

--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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10016	0.00	98,388.79
		1) ACTIVO	0.00	98,388.79

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10016	98,388.79	0.00
		2) PASIVO	98,388.79	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6979	0.00	3,067.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6976	0.00	330.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI 6974	0.00	1,493.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6972	0.00	937.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7023	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7022	0.00	436.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 6848	0.00	772.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 6847	0.00	763.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 6846	0.00	1,965.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 7025	0.00	1,420.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6968	0.00	1,041.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 6964	0.00	882.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6636	0.00	1,651.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6635	0.00	227.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6632	0.00	144.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 7032	0.00	928.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 7031	0.00	684.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AR	CFDI 6978	0.00	290.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6973	0.00	1,299.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 6970	0.00	1,730.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEJUS	CFDI 7109	0.00	884.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 7108	0.00	580.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE UN	CFDI 7099	0.00	437.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI 7092	0.00	1,091.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 7123	0.00	229.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 7115	0.00	1,125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 7114	0.00	131.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI 7111	0.00	108.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 7112	0.00	247.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6975	0.00	748.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6965	0.00	244.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6971	0.00	245.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6969	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6967	0.00	444.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6966	0.00	1,162.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6769	0.00	2,484.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 7097	0.00	835.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7096	0.00	481.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7095	0.00	2,710.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7094	0.00	2,948.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7093	0.00	299.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 7124	0.00	1,015.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 7121	0.00	193.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 7118	0.00	754.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 7117	0.00	364.21

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI 7101	0.00	364.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 7104	0.00	722.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7103	0.00	1,092.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 7098	0.00	786.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 7105	0.00	212.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 7122	0.00	321.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 7113	0.00	506.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6608	0.00	416.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 6638	0.00	2,972.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6767	0.00	36.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6669	0.00	918.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 6637	0.00	1,344.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 6634	0.00	1,241.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6631	0.00	105.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI 6623	0.00	625.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI 6613	0.00	1,481.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 6610	0.00	1,473.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 6668	0.00	614.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 6667	0.00	509.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI 6817	0.00	1,365.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6612	0.00	1,433.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESCUELA ECOS C	CFDI 6301	0.00	650.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 6633	0.00	107.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 6621	0.00	953.15
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 6307	0.00	1,146.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 6418	0.00	2,184.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 6415	0.00	408.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 6413	0.00	551.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 6408	0.00	1,195.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 6198	0.00	1,100.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 6609	0.00	239.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 6630	0.00	574.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6624	0.00	415.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6845	0.00	803.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6622	0.00	822.17
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 USO ADMVO. DE DS	CFDI 7119	0.00	1,954.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 7137	0.00	320.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA ORDENAMIENTO	CFDI 7116	0.00	440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA SECRETARIA GENERAL	CFDI 7102	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE CONTR	CFDI 6521	0.00	1,060.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE JEFAT	CFDI 6407	0.00	354.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 6614	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INST. D	CFDI 6665	0.00	3,060.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INNOV	CFDI 6607	0.00	250.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 6977	0.00	130.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA UNIDAD DE ANALIS	CFDI 7100	0.00	390.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA OFICINA DE S	CFDI 6666	0.00	140.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE N	CFDI 6417	0.00	110.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE SERVI	CFDI 6625	0.00	130.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SALA DE RE	CFDI 6769	0.00	185.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA CAPACITACION DE C	CFDI 6611	0.00	650.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO ALAMBRICO Y USB PARA	CFDI 6606	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA MACRO EVENTO "	CFDI 7024	0.00	3,590.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6628	0.00	2,098.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6627	0.00	1,212.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6626	0.00	882.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6617	0.00	1,316.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6616	0.00	662.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6615	0.00	35.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PIZARRON 1.2 X 1.5 MTS. PARA J	CFDI 7110	0.00	1,287.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE A	CFDI 6963	0.00	2,300.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 6818	0.00	1,480.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA AR	CFDI 6766	0.00	3,245.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6979	3,067.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6976	330.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI 6974	1,493.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6972	937.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7023	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7022	436.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 6848	772.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 6847	763.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 6846	1,965.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 7025	1,420.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6968	1,041.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 6964	882.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6636	1,651.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6635	227.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 6632	144.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 7032	928.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 7031	684.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AR	CFDI 6978	290.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6973	1,299.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 6609	239.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 6630	574.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 6624	415.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6845	803.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6622	822.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 6970	1,730.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEJUS	CFDI 7109	884.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 7108	580.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE UN	CFDI 7099	437.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI 7092	1,091.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 7123	229.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 7115	1,125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 7114	131.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI 7111	108.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 7112	247.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6975	748.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 6965	244.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6971	245.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6969	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6967	444.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6966	1,162.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6769	2,484.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 7097	835.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7096	481.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7095	2,710.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7094	2,948.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7093	299.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 7124	1,015.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 7121	193.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 7118	754.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 7117	364.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI 7101	364.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 7104	722.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7103	1,092.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 7098	786.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 7105	212.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 7122	321.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 7113	506.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6608	416.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 6638	2,972.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 6767	36.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 6669	918.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE S.	CFDI 6637	1,344.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 6634	1,241.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 6631	105.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI 6623	625.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI 6613	1,481.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 6610	1,473.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 6668	614.43	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 6667	509.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI 6817	1,365.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 6612	1,433.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA ESCUELA ECOS C	CFDI 6301	650.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 6633	107.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 6621	953.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI 6307	1,146.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 6418	2,184.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 6415	408.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SA	CFDI 6413	551.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 6408	1,195.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 6198	1,100.02	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. DE DS	CFDI 7119	1,954.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES	CFDI 7137	320.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA ORDENAMIENTO	CFDI 7116	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA SECRETARIA GENERAL	CFDI 7102	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE CONTR	CFDI 6521	1,060.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE JEFAT	CFDI 6407	354.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 6614	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INST. D	CFDI 6665	3,060.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INNOV	CFDI 6607	250.00	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 6977	130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA UNIDAD DE ANALIS	CFDI 7100	390.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO USB PARA OFICINA DE S	CFDI 6666	140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE N	CFDI 6417	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE SERVI	CFDI 6625	130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SALA DE RE	CFDI 6769	185.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA CAPACITACION DE C	CFDI 6611	650.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO ALAMBRICO Y USB PARA	CFDI 6606	812.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA MACRO EVENTO "	CFDI 7024	3,590.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6628	2,098.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6627	1,212.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6626	882.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6617	1,316.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6616	662.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS	CFDI 6615	35.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PIZARRON 1.2 X 1.5 MTS. PARA J	CFDI 7110	1,287.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE A	CFDI 6963	2,300.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UNA SILLA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 6818	1,480.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON PARA AR	CFDI 6766	3,245.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		98,388.79	98,388.79
		control sist.	196,777.58	196,777.58
		--Mvtos Existencias	196,777.58	196,777.58

Cargos	$98,388.79
Abonos	$98,388.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,144.00

Folio Sist. N° 7,144.00

Fecha: 07/11/2019
02:14:50p. m.
Status: Aplicada

SE REINTEGRO LA TRANSFERENCIA 20191105 DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 379

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	REINTEGRO	Transf N° 20191105	0.00	6,268.64
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Transf N° 20191105	6,268.64	0.00
		1) ACTIVO	6,268.64	6,268.64
		control sist.	6,268.64	6,268.64
		--Mvtos Existencias	6,268.64	6,268.64

Cargos	$6,268.64
Abonos	$6,268.64

Poliza 7,145.00

Folio Sist. N° 7,145.00

Fecha: 07/11/2019
02:18:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y 2 POLICIAS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	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
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,715.96	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,715.96	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,715.96	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 4 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20191106	0.00	14,808.84
		1) ACTIVO	0.00	14,808.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	14,808.84	14,808.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	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 DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	2,076.64	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	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 DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	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 DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	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 DE RUTH GABRIELA VALENC	Otros 1226426359	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAMON CERVANTES CAR	Otros 1226426541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN CORONA MACI	Otros 1226424481	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS ORTEGA V	Otros 1226426200	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CESAR ULISES RODRIGUE	Otros 1226425719	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE OMAR ALEJANDRO AVIÑA	Otros 1226426655	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,235.36	59,235.36
		control sist.	74,044.20	88,853.04
		--Mvtos Existencias	74,044.20	88,853.04

Cargos	$14,808.84
Abonos	$14,808.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,157.00

Folio Sist. N° 7,157.00

Fecha: 08/11/2019
02:44:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 153766.10,de las Autorizaciones (335), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191107	0.00	153,766.10
		1) ACTIVO	0.00	153,766.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191107	153,766.10	0.00
		2) PASIVO	153,766.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE CLORACI	CFDI A814	0.00	2,264.11
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE CLORACI	CFDI A813	0.00	8,855.33
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A794	0.00	15,594.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A800	0.00	16,494.94
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A780	0.00	13,563.79
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A819	0.00	15,766.95
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A809	0.00	12,012.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A854	0.00	16,169.26
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A842	0.00	16,245.89
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A832	0.00	15,594.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A862	0.00	15,575.37
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE 25 SOBRES REACT.PARA ANAL. DE	CFDI A823	0.00	325.76
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE 25 SOBRES REACT.PARA ANAL. DE	CFDI A822	0.00	1,843.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE PASTILLA DPD-1 TIRA DE 10 PZA	CFDI A820	0.00	3,460.04
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE CLORACI	CFDI A814	2,264.11	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE CLORACI	CFDI A813	8,855.33	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A794	15,594.52	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A800	16,494.94	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A780	13,563.79	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A819	15,766.95	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A809	12,012.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A854	16,169.26	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A842	16,245.89	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A832	15,594.52	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A862	15,575.37	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE 25 SOBRES REACT.PARA ANAL. DE	CFDI A823	325.76	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE 25 SOBRES REACT.PARA ANAL. DE	CFDI A822	1,843.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE PASTILLA DPD-1 TIRA DE 10 PZA	CFDI A820	3,460.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	153,766.10	153,766.10
		control sist.	307,532.20	307,532.20
		--Mvtos Existencias	307,532.20	307,532.20

Cargos	$153,766.10
Abonos	$153,766.10

Poliza 7,158.00

Folio Sist. N° 7,158.00

Fecha: 08/11/2019
02:44:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 45815.19,de las Autorizaciones (336,337,338,339,340), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

Hoja N° 383

--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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191108	0.00	45,815.19
		1) ACTIVO	0.00	45,815.19

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191108	5,950.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191108	17,480.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191108	9,975.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191108	8,120.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191108	4,290.11	0.00
		2) PASIVO	45,815.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA UNIDAD BARRE	CFDI 588	0.00	90.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION UNIDAD A	CFDI 599	0.00	4,200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNDIADES D	CFDI 570	0.00	700.06
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA UNIDAD 32 M	CFDI 578	0.00	850.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA UNIDAD 31 M	CFDI 577	0.00	850.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE AMORTIGUADOR TRASERO PARA U	CFDI 576	0.00	1,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI 575	0.00	2,050.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 600	0.00	4,764.92
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 548	0.00	1,681.17
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 510	0.00	1,258.17
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 558	0.00	151.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 542	0.00	2,851.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 516	0.00	2,178.56

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 597	0.00	580.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 589	0.00	4,133.05
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 594	0.00	973.70
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 596	0.00	973.70
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 592	0.00	839.04
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 595	0.00	973.70
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION CAMIONET 02 DE D	CFDI 506	0.00	155.38
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 593	0.00	1,740.24
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 591	0.00	999.60
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 569	0.00	4,875.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 573	0.00	1,620.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 572	0.00	1,620.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 571	0.00	1,860.01

8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 598	0.00	1,346.61

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE TORNILLOS PARA UNIDAD BARRE	CFDI 588	90.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA CAMION UNIDAD A	CFDI 599	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNDIADES D	CFDI 570	700.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA UNIDAD 32 M	CFDI 578	850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA UNIDAD 31 M	CFDI 577	850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE AMORTIGUADOR TRASERO PARA U	CFDI 576	1,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA UNIDA	CFDI 575	2,050.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 600	4,764.92	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 548	1,681.17	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 510	1,258.17	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 558	151.08	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 542	2,851.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 516	2,178.56	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 597	580.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 589	4,133.05	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 594	973.70	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 596	973.70	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 592	839.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 595	973.70	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION CAMIONET 02 DE D	CFDI 506	155.38	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 593	1,740.24	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 591	999.60	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 569	4,875.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 573	1,620.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 572	1,620.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 571	1,860.01	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 598	1,346.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,815.20	45,815.20
		control sist.	91,630.39	91,630.39
		--Mvtos Existencias	91,630.39	91,630.39

Cargos	$45,815.19
Abonos	$45,815.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,159.00

Folio Sist. N° 7,159.00

Fecha: 08/11/2019
02:45:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14366.60,de las Autorizaciones (341), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191109	0.00	14,366.60
		1) ACTIVO	0.00	14,366.60
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.	Transf N° 20191109	14,366.60	0.00
		2) PASIVO	14,366.60	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 CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3094	0.00	8,816.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE BAÑOS DE $5.	CFDI A3096	0.00	1,142.60
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 69	CFDI A3097	0.00	4,408.00
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 CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI A3094	8,816.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE BAÑOS DE $5.	CFDI A3096	1,142.60	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 69	CFDI A3097	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,366.60	14,366.60
		control sist.	28,733.20	28,733.20
		--Mvtos Existencias	28,733.20	28,733.20

Cargos	$14,366.60
Abonos	$14,366.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,160.00

Folio Sist. N° 7,160.00

Fecha: 08/11/2019
02:45:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40126.44,de las Autorizaciones (342), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 386

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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191110	0.00	40,126.44
		1) ACTIVO	0.00	40,126.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191110	40,126.44	0.00
		2) PASIVO	40,126.44	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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	0.00	297.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	0.00	2,518.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	0.00	4,805.29
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	0.00	8,797.97
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	0.00	1,662.86
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	0.00	297.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	0.00	595.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	0.00	319.01
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	0.00	297.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	0.00	938.59
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	0.00	5,716.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	0.00	2,350.12
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	0.00	10,533.75
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	0.00	994.45
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	297.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	2,518.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	4,805.29	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	8,797.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	1,662.86	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	297.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	595.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	319.01	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	297.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	938.59	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	5,716.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	2,350.12	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	10,533.75	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	994.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,126.44	40,126.44
		control sist.	80,252.88	80,252.88
		--Mvtos Existencias	80,252.88	80,252.88

Cargos	$40,126.44
Abonos	$40,126.44

Poliza 7,161.00

Folio Sist. N° 7,161.00

Fecha: 08/11/2019
02:46:24p. m.
Status: Aplicada

Pago por 59270.01,de las Autorizaciones (343), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191111	0.00	59,270.01
		1) ACTIVO	0.00	59,270.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191111	59,270.01	0.00
		2) PASIVO	59,270.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR EN GRAL. A U	CFDI AAA12107	0.00	8,775.87
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI AAA1F642	0.00	5,237.98
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI AAA142D6	0.00	434.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-6 DE A	CFDI AAA15D9B	0.00	748.28
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-30 DE A	CFDI AAA1B8C8	0.00	2,868.42
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-34 DE A	CFDI AAA1D700	0.00	434.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA160A1	0.00	5,686.95
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-03 S	CFDI AAA19E9B	0.00	10,912.46
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-23 S	CFDI AAA14E50	0.00	9,388.46
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 06 VACT	CFDI AAA1E01E	0.00	7,205.97
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 BARR	CFDI AAA1E399	0.00	2,369.57
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-18 CA	CFDI AAA148EE	0.00	5,208.05
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR EN GRAL. A U	CFDI AAA12107	8,775.87	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI AAA1F642	5,237.98	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI AAA142D6	434.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-6 DE A	CFDI AAA15D9B	748.28	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-30 DE A	CFDI AAA1B8C8	2,868.42	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-34 DE A	CFDI AAA1D700	434.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA160A1	5,686.95	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-03 S	CFDI AAA19E9B	10,912.46	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-23 S	CFDI AAA14E50	9,388.46	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 06 VACT	CFDI AAA1E01E	7,205.97	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 BARR	CFDI AAA1E399	2,369.57	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-18 CA	CFDI AAA148EE	5,208.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,270.01	59,270.01
		control sist.	118,540.02	118,540.02
		--Mvtos Existencias	118,540.02	118,540.02

Cargos	$59,270.01
Abonos	$59,270.01

Poliza 7,162.00

Folio Sist. N° 7,162.00

Fecha: 12/11/2019
02:46:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100454.72,de las Autorizaciones (344,345), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

--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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191112	0.00	100,454.72
		1) ACTIVO	0.00	100,454.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191112	80,389.38	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191112	20,065.34	0.00
		2) PASIVO	100,454.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15467	0.00	3,566.84
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15468	0.00	799.86
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15469	0.00	1,056.02
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15471	0.00	707.05
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	0.00	4,474.23
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	0.00	2,450.75
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	0.00	1,394.69
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	0.00	2,002.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	0.00	1,839.25
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	0.00	3,210.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	0.00	2,047.84
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	0.00	5,307.62
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	0.00	1,797.68
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	0.00	4,415.12
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	0.00	2,424.87
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	0.00	6,750.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	0.00	7,144.65
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	0.00	3,155.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	0.00	1,128.35
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	0.00	1,014.96
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	0.00	1,682.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	0.00	2,229.59
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	0.00	3,035.36
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15470	0.00	3,826.88
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15472	0.00	2,455.97
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15473	0.00	7,652.72

8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	0.00	4,774.77
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	0.00	7,344.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	0.00	10,765.62

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

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	4,474.23	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	2,450.75	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	1,394.69	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	2,002.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	1,839.25	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	3,210.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	2,047.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	5,307.62	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	1,797.68	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	4,415.12	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	2,424.87	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	6,750.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	7,144.65	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	3,155.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	1,128.35	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	1,014.96	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	1,682.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	2,229.59	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	3,035.36	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15470	3,826.88	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15472	2,455.97	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15473	7,652.72	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15467	3,566.84	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15468	799.86	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15469	1,056.02	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15471	707.05	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	4,774.77	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	7,344.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	10,765.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,454.74	100,454.74
		control sist.	200,909.46	200,909.46
		--Mvtos Existencias	200,909.46	200,909.46

Cargos	$100,454.72
Abonos	$100,454.72

Poliza 7,163.00

Folio Sist. N° 7,163.00

Fecha: 12/11/2019
02:47:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 390

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 DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	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
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,092.88	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,092.88	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		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° 20191113	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 DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	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 DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	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 DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	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 DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	0.00	2,546.44

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	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 DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	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 DE KEVIN ALEXIS SANCHEZ H	Otros 1226427225	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LEIDY YESENIA HERNAND	Otros 1226427853	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN ALEXIS GUTIE	Otros 1226298057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CHRISTOPHER LEE QUEZ	Otros 1226428952	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 7,164.00

Folio Sist. N° 7,164.00

Fecha: 12/11/2019
02:50:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B6368 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE S.R.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	55,313.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,313.27	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		55,313.27	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		55,313.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20191114	0.00	55,313.27
		1) ACTIVO	0.00	55,313.27
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	55,313.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	0.00	55,313.27
		2) PASIVO	55,313.27	55,313.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	0.00	55,313.27
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	55,313.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	0.00	55,313.27
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	55,313.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	0.00	55,313.27
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	55,313.27	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	0.00	55,313.27
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B6368	55,313.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	221,253.08	221,253.08
		control sist.	276,566.35	331,879.62
		--Mvtos Existencias	276,566.35	331,879.62

Cargos	$55,313.27
Abonos	$55,313.27

Poliza 7,167.00

Folio Sist. N° 7,167.00

Fecha: 12/11/2019
02:55:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 125667.14,de las Autorizaciones (346,347), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

--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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191115	0.00	125,667.14
		1) ACTIVO	0.00	125,667.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191115	31,151.03	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191115	94,516.11	0.00
		2) PASIVO	125,667.14	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA ACONDICIONAMIE	CFDI A2222	0.00	420.10
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2285	0.00	548.90
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2283	0.00	274.47
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA PA	CFDI A2221	0.00	548.73
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, CA	CFDI A1835	0.00	8,205.61
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, BROCHA, CE	CFDI A2111	0.00	943.43
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR D	CFDI A2322	0.00	2,077.31
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA FOND	CFDI A2323	0.00	515.33
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA PA	CFDI A2326	0.00	5,518.92
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI A2325	0.00	376.11
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE RODILLO, BROCHAS, PINTURA VI	CFDI A2321	0.00	3,975.73
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y T	CFDI A2220	0.00	985.84
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA REHABILITAR KI	CFDI A2324	0.00	216.05
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINENR, PINTURA VINILICA, BA	CFDI A2476	0.00	622.14
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARA ARREG	CFDI A2477	0.00	178.58
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA, THINNER PA	CFDI A2471	0.00	1,084.26
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA CONST. DE LA CI	CFDI A2470	0.00	2,160.52
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA REHAB	CFDI A2488	0.00	571.34
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMODE	CFDI A2479	0.00	519.33
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA SELLAR ANIMALES	CFDI A2478	0.00	1,080.26
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA UNID	CFDI A2475	0.00	328.08
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, IM	CFDI A2522	0.00	30,317.32
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE BROCHA Y REPUESTO DE RODILL	CFDI A2082	0.00	825.05
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCO Y NA	CFDI A2080	0.00	7,788.04
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER PAR	CFDI A2526	0.00	49,585.72
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SACOS DE MICROESFERA PARA R	CFDI A2081	0.00	5,999.98

8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA ACONDICIONAMIE	CFDI A2222	420.10	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2285	548.90	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2283	274.47	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA PA	CFDI A2221	548.73	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, CA	CFDI A1835	8,205.61	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, BROCHA, CE	CFDI A2111	943.43	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR D	CFDI A2322	2,077.31	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA FOND	CFDI A2323	515.33	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA PA	CFDI A2326	5,518.92	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI A2325	376.11	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE RODILLO, BROCHAS, PINTURA VI	CFDI A2321	3,975.73	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y T	CFDI A2220	985.84	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA REHABILITAR KI	CFDI A2324	216.05	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINENR, PINTURA VINILICA, BA	CFDI A2476	622.14	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARA ARREG	CFDI A2477	178.58	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA, THINNER PA	CFDI A2471	1,084.26	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA CONST. DE LA CI	CFDI A2470	2,160.52	0.00

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA REHAB	CFDI A2488	571.34	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMODE	CFDI A2479	519.33	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA SELLAR ANIMALES	CFDI A2478	1,080.26	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA UNID	CFDI A2475	328.08	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, IM	CFDI A2522	30,317.32	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE BROCHA Y REPUESTO DE RODILL	CFDI A2082	825.05	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCO Y NA	CFDI A2080	7,788.04	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER PAR	CFDI A2526	49,585.72	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SACOS DE MICROESFERA PARA R	CFDI A2081	5,999.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	125,667.15	125,667.15
		control sist.	251,334.29	251,334.29
		--Mvtos Existencias	251,334.29	251,334.29

Cargos	$125,667.14
Abonos	$125,667.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,168.00

Folio Sist. N° 7,168.00

Fecha: 14/11/2019
02:56:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2298 POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL CENTRO DE ATENCION MEDICA DE PRIMER CONTACTO DE OCOTLAN.

Hoja N° 395

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	6,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,148.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,148.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,148.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	Transf N° 20191117	0.00	6,148.00
		1) ACTIVO	0.00	6,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	6,148.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	0.00	6,148.00
		2) PASIVO	6,148.00	6,148.00
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)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	0.00	6,148.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	6,148.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	0.00	6,148.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	6,148.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	0.00	6,148.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	6,148.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	0.00	6,148.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL C	CFDI 2298	6,148.00	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

Cargos	$6,148.00
Abonos	$6,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,169.00

Folio Sist. N° 7,169.00

Fecha: 15/11/2019
02:57:31p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A BANSI PARA PAGO IPEJAL.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191119	0.00	110,000.00
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 DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191119	110,000.00	0.00
		1) ACTIVO	110,000.00	110,000.00
		control sist.	110,000.00	110,000.00
		--Mvtos Existencias	110,000.00	110,000.00

Cargos	$110,000.00
Abonos	$110,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,170.00

Folio Sist. N° 7,170.00

Fecha: 15/11/2019
02:58:23p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANORTE.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191120	100,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191120	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	$100,000.00
Abonos	$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,171.00

Folio Sist. N° 7,171.00

Fecha: 15/11/2019
02:59:18p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANORTE.

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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191121	700,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191121	0.00	700,000.00
		1) ACTIVO	700,000.00	700,000.00
		control sist.	700,000.00	700,000.00
		--Mvtos Existencias	700,000.00	700,000.00

Cargos	$700,000.00
Abonos	$700,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,172.00

Folio Sist. N° 7,172.00

Fecha: 20/11/2019
03:00:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

Hoja N° 399

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 Y ARR	Transf N° 20191123	0.00	920,531.00
		1) ACTIVO	0.00	920,531.00
2) PASIVO				
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 SALARIOS CORR	Ref N° 337250509	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° 337250509	918,415.00	0.00
		2) PASIVO	920,531.00	0.00
		control sist.	920,531.00	920,531.00
		--Mvtos Existencias	920,531.00	920,531.00

Cargos	$920,531.00
Abonos	$920,531.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,173.00

Folio Sist. N° 7,173.00

Fecha: 22/11/2019
03:01:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A79F341C POR IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO EN EQUIPO" PARA EL PERSONAL DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO 4 - 11, Y 18-25 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	20,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.00	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	20,880.00	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	20,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	Transf N° 20191124	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26051 ROMERO RAMIREZ MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	0.00	20,880.00
		2) PASIVO	20,880.00	20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	0.00	20,880.00
8.2.4.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	0.00	20,880.00
8.2.5.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	0.00	20,880.00
8.2.6.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	20,880.00	0.00
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3341-0000-111-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ MARTIN	IMPARTICION DE CURSO-TALLER "TRABAJO E	CFDI A79F341C	20,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,520.00	83,520.00
		control sist.	104,400.00	125,280.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	125,280.00

Cargos	$20,880.00
Abonos	$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,174.00

Folio Sist. N° 7,174.00

Fecha: 22/11/2019
03:03:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J43 POR RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

Hoja N° 401

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 ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	223,626.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	223,626.89	0.00
		EGRESOS 2019	223,626.89	0.00
		Hacienda Municipal	223,626.89	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)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	Transf N° 20191125	0.00	223,626.89
		1) ACTIVO	0.00	223,626.89
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 ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	223,626.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	0.00	223,626.89
		2) PASIVO	223,626.89	223,626.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	0.00	223,626.89
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	223,626.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	0.00	223,626.89
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	223,626.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	0.00	223,626.89
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	223,626.89	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	0.00	223,626.89
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO C-B LEY DE C	CFDI J43	223,626.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	894,507.56	894,507.56
		control sist.	1,118,134.45	1,341,761.34
		--Mvtos Existencias	1,118,134.45	1,341,761.34

Cargos	$223,626.89
Abonos	$223,626.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,175.00

Folio Sist. N° 7,175.00

Fecha: 27/11/2019
03:05:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1433F POR RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y ESCANER PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
		EGRESOS 2019	12,760.00	0.00
		Hacienda Municipal	12,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	Transf N° 20191128	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123	ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, IMPRE	CFDI 6E6626B0	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		control sist.	63,800.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	63,800.00	76,560.00

Cargos	$12,760.00
Abonos	$12,760.00

Poliza 7,176.00

Folio Sist. N° 7,176.00

Fecha: 28/11/2019
03:06:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B6513 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL 2019.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	57,139.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,139.07	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		57,139.07	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		57,139.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20191129	0.00	57,139.07
		1) ACTIVO	0.00	57,139.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	57,139.07	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	0.00	57,139.07
		2) PASIVO	57,139.07	57,139.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	0.00	57,139.07
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	57,139.07	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	0.00	57,139.07
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	57,139.07	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	0.00	57,139.07
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	57,139.07	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	0.00	57,139.07
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6513	57,139.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	228,556.28	228,556.28
		control sist.	285,695.35	342,834.42
		--Mvtos Existencias	285,695.35	342,834.42

Cargos	$57,139.07
Abonos	$57,139.07

Poliza 7,177.00

Folio Sist. N° 7,177.00

Fecha: 29/11/2019
03:07:38p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 404

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 LA CUENTA DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191130	3,200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE LA CUENTA DE HACIENDA BANA	Transf N° 20191130	0.00	3,200,000.00
		1) ACTIVO	3,200,000.00	3,200,000.00
		control sist.	3,200,000.00	3,200,000.00
		--Mvtos Existencias	3,200,000.00	3,200,000.00

Cargos	$3,200,000.00
Abonos	$3,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,178.00

Folio Sist. N° 7,178.00

Fecha: 29/11/2019
03:08:24p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 405

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 A LA CUENTA DE BANSI PARA GENE	Transf N° 20191131	0.00	83,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO A LA CUENTA DE BANSI PARA GENE	Transf N° 20191131	83,000.00	0.00
		1) ACTIVO	83,000.00	83,000.00
		control sist.	83,000.00	83,000.00
		--Mvtos Existencias	83,000.00	83,000.00

Cargos	$83,000.00
Abonos	$83,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,179.00

Folio Sist. N° 7,179.00

Fecha: 29/11/2019
03:09:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	53,017.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,017.67	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	53,017.67	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	53,017.67	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Transf N° 20191103	0.00	82,759.21
		1) ACTIVO	0.00	82,759.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	53,017.67	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	0.00	53,017.67
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	Ref N° 55584037	29,741.54	0.00
		2) PASIVO	82,759.21	53,017.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	0.00	53,017.67
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	53,017.67	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	0.00	53,017.67
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	53,017.67	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	0.00	53,017.67
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	53,017.67	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	0.00	53,017.67
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIEN	CFDI 55584037	53,017.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,070.68	212,070.68
		control sist.	294,829.89	347,847.56
		--Mvtos Existencias	294,829.89	347,847.56

Cargos	$82,759.21
Abonos	$82,759.21

Poliza 7,180.00

Folio Sist. N° 7,180.00

Fecha: 29/11/2019
09:28:37a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE DESCARGAS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE D	Transf N° 20191102	3,200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE D	Transf N° 20191102	0.00	3,200,000.00
		1) ACTIVO	3,200,000.00	3,200,000.00
		control sist.	3,200,000.00	3,200,000.00
		--Mvtos Existencias	3,200,000.00	3,200,000.00

Cargos	$3,200,000.00
Abonos	$3,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,181.00

Folio Sist. N° 7,181.00

Fecha: 25/11/2019
09:32:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8701 POR COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE COMPUTO E IMPRESION PARA IMM, PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 408

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-261-1-00002 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	Transf N° 20191111	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8701	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,600.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	$600.00
Abonos	$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,182.00

Folio Sist. N° 7,182.00

Fecha: 25/11/2019
09:40:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8700 POR COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE COMPUTO E IMPRESION PARA IMM, PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 409

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-261-1-00002 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	Transf N° 20191112	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8700	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,600.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	$600.00
Abonos	$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,183.00

Folio Sist. N° 7,183.00

Fecha: 25/11/2019
09:41:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8674 POR COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE COMPUTO E IMPRESION PARA IMM, PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 410

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-261-1-00002 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	Transf N° 20191113	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8674	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,600.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	$600.00
Abonos	$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,184.00

Folio Sist. N° 7,184.00

Fecha: 25/11/2019
09:43:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8672 POR COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE COMPUTO E IMPRESION PARA IMM, PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 411

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-261-1-00002 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		600.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	Transf N° 20191114	0.00	600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	600.00
		1) ACTIVO	600.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	0.00	600.00
		2) PASIVO	600.00	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2140-0000-261-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, RUBRO CONSUMIBLES DE	CFDI 8672	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00	2,400.00
		control sist.	3,600.00	4,200.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	4,200.00

Cargos	$600.00
Abonos	$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,185.00

Folio Sist. N° 7,185.00

Fecha: 25/11/2019
09:44:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8663 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, RUBRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 412

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-261-1-00016 MATERIALES, UTILEZ Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,200.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	Transf N° 20191115	0.00	1,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	1,200.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8663	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	7,200.00	8,400.00
		--Mvtos Existencias	7,200.00	8,400.00

Cargos	$1,200.00
Abonos	$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,186.00

Folio Sist. N° 7,186.00

Fecha: 25/11/2019
09:48:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8702 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO, RUBRO COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PROGRAMA PFTPG 2019.

Hoja N° 413

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-261-1-00016 MATERIALES, UTILEZ Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,200.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	Transf N° 20191116	0.00	1,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	1,200.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	1,200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-2110-0000-261-1-00016 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESC	CFDI 8702	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	7,200.00	8,400.00
		--Mvtos Existencias	7,200.00	8,400.00

Cargos	$1,200.00
Abonos	$1,200.00

Poliza 7,187.00

Folio Sist. N° 7,187.00

Fecha: 26/11/2019
09:54:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 983 EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE AGUA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y REVESTIMIENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE PROLONGACION RIO CONCHOS COL. NVO FUERTE. OCO-OP/RAMO33-FISM/01-2019

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	394,866.54	0.00
		1) ACTIVO	394,866.54	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		394,866.54	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	394,866.54	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	Transf N° 20191102	0.00	394,866.54
		1) ACTIVO	0.00	394,866.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	394,866.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	0.00	394,866.54
		2) PASIVO	394,866.54	394,866.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	0.00	394,866.54
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	394,866.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	0.00	394,866.54
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	394,866.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	0.00	394,866.54
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	394,866.54	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	0.00	394,866.54
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE RED DE	CFDI 983	394,866.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,579,466.16	1,579,466.16
		control sist.	1,974,332.70	2,369,199.24
		--Mvtos Existencias	1,974,332.70	2,369,199.24

Cargos	$394,866.54
Abonos	$394,866.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,188.00

Folio Sist. N° 7,188.00

Fecha: 27/11/2019
10:02:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 986 POR ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS NO COLECTIVOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2019. FISM 2019.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-251-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	464,906.82	0.00
		1) ACTIVO	464,906.82	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		464,906.82	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	464,906.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	Transf N° 20191104	0.00	464,906.82
		1) ACTIVO	0.00	464,906.82
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	464,906.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	0.00	464,906.82
		2) PASIVO	464,906.82	464,906.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	0.00	464,906.82
8.2.4.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	464,906.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	0.00	464,906.82
8.2.5.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	464,906.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	0.00	464,906.82
8.2.6.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	464,906.82	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	0.00	464,906.82
8.2.7.0.0-6220-0000-251-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST DE 21 CUART	CFDI 986	464,906.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,859,627.28	1,859,627.28
		control sist.	2,324,534.10	2,789,440.92
		--Mvtos Existencias	2,324,534.10	2,789,440.92

Cargos	$464,906.82
Abonos	$464,906.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,189.00

Folio Sist. N° 7,189.00

Fecha: 27/11/2019
10:05:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/005-2019. RECURSO PROGRAMA FISM 2019.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	6,755.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,755.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,755.16	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,755.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	Transf N° 20191105	0.00	6,755.16
		1) ACTIVO	0.00	6,755.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	6,755.16	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	6,755.16
		2) PASIVO	6,755.16	6,755.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	6,755.16
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	6,755.16	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	6,755.16
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	6,755.16	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	6,755.16
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	6,755.16	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	6,755.16
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	6,755.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,020.64	27,020.64
		control sist.	33,775.80	40,530.96
		--Mvtos Existencias	33,775.80	40,530.96

Cargos	$6,755.16
Abonos	$6,755.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,190.00

Folio Sist. N° 7,190.00

Fecha: 19/11/2019
10:10:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	827,479.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827,479.91	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	827,479.91	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	827,479.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20191122	0.00	904,033.91
		1) ACTIVO	0.00	904,033.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	0.00	827,479.91
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	827,479.91	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 337785	76,554.00	0.00
		2) PASIVO	904,033.91	827,479.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	0.00	827,479.91
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	827,479.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	0.00	827,479.91
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	827,479.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	0.00	827,479.91
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	827,479.91	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	0.00	827,479.91
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 337785	827,479.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,309,919.64	3,309,919.64
		control sist.	4,213,953.55	5,041,433.46
		--Mvtos Existencias	4,213,953.55	5,041,433.46

Cargos	$904,033.91
Abonos	$904,033.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,191.00

Folio Sist. N° 7,191.00

Fecha: 22/11/2019
10:14:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 6 DE 7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (R.C.V) DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014-2016 Y DICTAMEN 2014

Hoja N° 418

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	6/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON E	Transf N° 20191126	0.00	108,622.07
		1) ACTIVO	0.00	108,622.07
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	6/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON E	Transf N° 20191126	108,622.07	0.00
		2) PASIVO	108,622.07	0.00
		control sist.	108,622.07	108,622.07
		--Mvtos Existencias	108,622.07	108,622.07

Cargos	$108,622.07
Abonos	$108,622.07

Poliza 7,192.00

Folio Sist. N° 7,192.00

Fecha: 27/11/2019
10:15:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 37 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

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 DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,393.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		76,393.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		76,393.20	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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,825.08	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		17,825.08	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		17,825.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 37 ELEMENTOS AD	Transf N° 20191127	0.00	94,218.28
		1) ACTIVO	0.00	94,218.28

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	94,218.28	94,218.28

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	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 DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	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 DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	2,546.44	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	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 DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430201	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO PAOLO GONZALE	Otros 1226430065	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE RENATO GONZ	Otros 1226429919	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN JOSE VALENZUELA N	Otros 1226430581	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SANTIAGO NAVARRO RA	Otros 1226430613	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HECTOR MIGUEL DE LA C	Otros 1226430545	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAKELINE GUADALLUPE M	Otros 1226430499	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FELIPE GARCIA GARCIA	Otros 1226430964	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL SANCHEZ H	Otros 1226430917	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE GUTIERREZ CA	Otros 1226430939	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MIGUEL ANGEL LOPEZ BA	Otros 1226430803	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	Otros 1226430411	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARMANDO CERVANTES C	Otros 1226431523	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DAVID SOLIS JIMENEZ	Otros 1226430154	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FERNANDO OCTAVIO CA	Otros 1226430060	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAGDALENA OSIRIS PAC	Otros 1226431491	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ARIEL JAFET VALDIVIA G	Otros 1226430596	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER GARC	Otros 1226430469	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE IGNACIO OROZCO G	Otros 1226430209	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MA. DEL ROSARIO MARTI	Otros 1226431325	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ENRIQUE MADRIGAL ROD	Otros 1226431389	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GOMEZ FLORES	Otros 1226431485	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE AGUSTIN JAIME ZARAGOZ	Otros 1226431363	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA PATRICIA SANCH	Otros 1226431007	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE RICARDO BUENROS	Otros 1226431547	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SILVIA MARQUEZ GONZA	Otros 1226431160	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE NORMA GABRIELA ORNEL	Otros 1226431083	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA GUADALUPE FIER	Otros 1226431513	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FATIMA GUADALUPE HER	Otros 1226431683	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE BLANCA MARIA NAVARRE	Otros 1226431956	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO RICARDO ORNEL	Otros 1226432000	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE REYNA GUADALUPE MEND	Otros 1226431867	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CLAUDIA GUADALUPE PE	Otros 1226432029	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALBERTO OCHOA S	Otros 1226431965	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JONATAN RAMON BECER	Otros 1226431931	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFONSO ARRIAGA GARC	Otros 1226431937	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE GUADALUPE SANDO	Otros 1226431963	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	376,873.12	376,873.12
		control sist.	471,091.40	565,309.68
		--Mvtos Existencias	471,091.40	565,309.68

Cargos	$94,218.28
Abonos	$94,218.28

Poliza 7,197.00

Folio Sist. N° 7,197.00

Fecha: 22/11/2019
11:42:40a. m.
Status: Aplicada

Pago por 194515.05,de las Autorizaciones (348,349,350,351), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--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)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10015	0.00	194,515.05
		1) ACTIVO	0.00	194,515.05

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10015	40,988.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10015	108,764.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10015	41,651.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 10015	3,110.69	0.00
		2) PASIVO	194,515.05	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA LIMPIAR TRABAJOS	CFDI B10811	0.00	99.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBAS, BOLSA PARA MANTTO. A	CFDI B10995	0.00	154.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA LIMPIEZA D	CFDI B11004	0.00	999.75

8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REHABILITAR CA	CFDI B10931	0.00	2,473.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B10837	0.00	1,512.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA Y GRAVA PARA C	CFDI B11142	0.00	1,182.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPOSICION DE EM	CFDI B11089	0.00	22,416.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, BLOCK PARA R	CFDI B11093	0.00	1,239.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11148	0.00	3,362.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE EMPE	CFDI B10907	0.00	459.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA IN	CFDI B10937	0.00	361.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA PA	CFDI B10965	0.00	723.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B11073	0.00	5,593.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA COLOCACI	CFDI B11204	0.00	298.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PARA RE	CFDI B11201	0.00	1,931.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA SERVICIOS DE IN	CFDI B11215	0.00	13,420.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA DRENAJE CENTRAL C	CFDI B11166	0.00	4,622.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA INST. TANQUE ES	CFDI B11112	0.00	49.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B11246	0.00	2,419.40

8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11138	0.00	807.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION P	CFDI B11091	0.00	1,292.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR LETRE	CFDI B10936	0.00	644.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI B11094	0.00	805.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DEL	CFDI B11197	0.00	409.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BANCAS DEL SAB	CFDI B11198	0.00	399.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11199	0.00	665.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE A	CFDI B11196	0.00	2,729.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10958	0.00	1,335.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABOORACION D	CFDI B11164	0.00	267.05

8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10957	0.00	628.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA HABILITAR M	CFDI B11021	0.00	1,555.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11139	0.00	83.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11140	0.00	83.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B11203	0.00	337.54

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE LED PARA PARQUE I	CFDI B11149	0.00	189.78

8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B11181	0.00	7,564.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR MURE	CFDI B11145	0.00	747.80

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS Y TORNILLOS PARA ACON	CFDI B11153	0.00	818.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA ELABORAR 2 BOLA	CFDI B11165	0.00	467.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA CONST. DE BANQU	CFDI B11229	0.00	5.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA MAMPARA DEL INFO	CFDI B10870	0.00	321.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE P/JUNTA GIBAULT PARA	CFDI B10932	0.00	2,039.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE DE ENOPRENO PARA A	CFDI B10883	0.00	1,627.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA COLOCAR BOLARDO	CFDI B10888	0.00	254.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA COMEDOR DEL NU	CFDI B10923	0.00	11.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10911	0.00	194.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10912	0.00	112.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B10910	0.00	53.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10955	0.00	514.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11144	0.00	649.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI B10909	0.00	2,304.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJ	CFDI B11017	0.00	70.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DEL NOD	CFDI B11037	0.00	3,415.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10663	0.00	6,589.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10664	0.00	6,589.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10987	0.00	1,648.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10989	0.00	3,217.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOSQUITERO PARA PROTECCION D	CFDI B11043	0.00	725.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B11202	0.00	915.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA MEZCLADORA PARA BA	CFDI B10969	0.00	137.59
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10998	0.00	218.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10988	0.00	2,453.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLADORAS PARA FREGADERO,	CFDI B11083	0.00	529.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11152	0.00	303.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11136	0.00	116.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11217	0.00	47.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B10771	0.00	10.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11132	0.00	187.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10999	0.00	353.06
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PERFECT PARA REMODEL	CFDI B10633	0.00	56.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO PARA REMODELAR DE S	CFDI B10634	0.00	23.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA E	CFDI B10721	0.00	52.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ASPERSOR DE MOCHILA PARA Q	CFDI B10844	0.00	388.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11058	0.00	236.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11060	0.00	275.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11133	0.00	121.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B10963	0.00	455.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA COLOCAR PAPAL	CFDI B10929	0.00	68.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIOLA PARA COLOCAR PAPALOTES	CFDI B10895	0.00	36.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11015	0.00	1,133.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA R	CFDI B11192	0.00	189.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESANADOR PARA HABILITAR MU	CFDI B11143	0.00	233.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DE RI	CFDI B11111	0.00	172.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 PORTAHERRAMIENTAS PARA PE	CFDI B11131	0.00	162.77
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 TUBO PVC PARA SER INST. EN VE	CFDI B10355	0.00	3,068.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10926	0.00	1,665.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10927	0.00	3,529.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10873	0.00	8,567.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10874	0.00	8,567.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11033	0.00	2,719.02
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B11080	0.00	258.37
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B10836	0.00	1,455.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA TEMPORAL DE LLUV	CFDI B10254	0.00	15,097.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B9837	0.00	7,119.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA REVI	CFDI B11151	0.00	206.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B11218	0.00	11.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPON AUDITIVO PARA PROTECC	CFDI B11220	0.00	51.07
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA PARA TRABAJOS DE SOL	CFDI B10915	0.00	549.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE PERICA PARA TRABAJOS DE	CFDI B10890	0.00	2,027.58

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11076	0.00	406.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11078	0.00	1,255.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO PA	CFDI B11075	0.00	739.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA EQUIPO PARA T	CFDI B11077	0.00	414.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DEBASTE PARA DAR FILO A	CFDI B11029	0.00	25.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SOLDADURA P	CFDI B10860	0.00	744.56
WILLY S.A. DE C.V.	DEVOLUCION FACT. B10860 TAPON AUDITIVO	Otros N100	0.00	-420.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS V	CFDI B11276	0.00	79.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PLAN BUL	CFDI B11225	0.00	63.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11176	0.00	87.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11179	0.00	133.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA, AZADON,PALA Y TIEJ	CFDI B10993	0.00	353.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 BROCA PARA TRABAJOS DE FON	CFDI B11079	0.00	246.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA LIJAR BANCAS	CFDI B10940	0.00	836.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER RAMAS Y M	CFDI B11040	0.00	531.50
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL N	CFDI B10916	0.00	710.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL R	CFDI B10917	0.00	355.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11134	0.00	135.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11135	0.00	135.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA BAÑOS OFICINA DE	CFDI B10900	0.00	588.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ELABORAR 2 BOL	CFDI B11195	0.00	100.31
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA MAN	CFDI B10994	0.00	49.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DEBROZADORAS DE P	CFDI B10924	0.00	459.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA POD	CFDI B11084	0.00	408.71
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR P	CFDI B10866	0.00	1,264.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA CORTE	CFDI B10867	0.00	514.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC M	CFDI B10992	0.00	2,665.71
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA RE	CFDI B10821	0.00	1,047.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CARRETILLAS PARA TRASLADO D	CFDI B10846	0.00	887.35
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA LIMPIAR TRABAJOS	CFDI B10811	99.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBAS, BOLSA PARA MANTTO. A	CFDI B10995	154.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA LIMPIEZA D	CFDI B11004	999.75	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REHABILITAR CA	CFDI B10931	2,473.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, NEGRA Y GRAV	CFDI B10837	1,512.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA Y GRAVA PARA C	CFDI B11142	1,182.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REPOSICION DE EM	CFDI B11089	22,416.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, BLOCK PARA R	CFDI B11093	1,239.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11148	3,362.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA CONST. DE EMPE	CFDI B10907	459.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA IN	CFDI B10937	361.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA PA	CFDI B10965	723.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI B11073	5,593.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA COLOCACI	CFDI B11204	298.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PARA RE	CFDI B11201	1,931.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA SERVICIOS DE IN	CFDI B11215	13,420.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA DRENAJE CENTRAL C	CFDI B11166	4,622.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA INST. TANQUE ES	CFDI B11112	49.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B11246	2,419.40	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11138	807.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION P	CFDI B11091	1,292.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INSTALAR LETRE	CFDI B10936	644.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI B11094	805.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DEL	CFDI B11197	409.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BANCAS DEL SAB	CFDI B11198	399.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11199	665.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE A	CFDI B11196	2,729.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10958	1,335.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABOORACION D	CFDI B11164	267.05	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOS	CFDI B10957	628.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PANEL DE YESO PARA HABILITAR M	CFDI B11021	1,555.13	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11139	83.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11140	83.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B11203	337.54	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE LED PARA PARQUE I	CFDI B11149	189.78	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA ELABORAR 2 BOLA	CFDI B11165	467.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA CONST. DE BANQU	CFDI B11229	5.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA MAMPARA DEL INFO	CFDI B10870	321.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE P/JUNTA GIBAULT PARA	CFDI B10932	2,039.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EMPAQUE DE ENOPRENO PARA A	CFDI B10883	1,627.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA COLOCAR BOLARDO	CFDI B10888	254.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA COMEDOR DEL NU	CFDI B10923	11.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10911	194.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA CONS	CFDI B10912	112.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA CONS	CFDI B10910	53.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B10955	514.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA CONST. DE BOCA D	CFDI B11144	649.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION D	CFDI B10909	2,304.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA PUNTA DE BROCA PARA FIJ	CFDI B11017	70.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA RIEGO DEL NOD	CFDI B11037	3,415.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10663	6,589.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10664	6,589.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10987	1,648.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B10989	3,217.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOSQUITERO PARA PROTECCION D	CFDI B11043	725.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B11202	915.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA MEZCLADORA PARA BA	CFDI B10969	137.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B11181	7,564.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR MURE	CFDI B11145	747.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS Y TORNILLOS PARA ACON	CFDI B11153	818.64	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI B10771	10.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11132	187.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10999	353.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI B10998	218.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B10988	2,453.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLADORAS PARA FREGADERO,	CFDI B11083	529.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11152	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11136	116.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11217	47.61	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PERFECT PARA REMODEL	CFDI B10633	56.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RODILLO PARA REMODELAR DE S	CFDI B10634	23.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR BARDA E	CFDI B10721	52.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 ASPERSOR DE MOCHILA PARA Q	CFDI B10844	388.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11058	236.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11060	275.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CASETA DE VIG	CFDI B11133	121.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA I	CFDI B10963	455.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCHOS PARA COLOCAR PAPAL	CFDI B10929	68.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIOLA PARA COLOCAR PAPALOTES	CFDI B10895	36.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11015	1,133.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA R	CFDI B11192	189.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESANADOR PARA HABILITAR MU	CFDI B11143	233.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DE RI	CFDI B11111	172.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 PORTAHERRAMIENTAS PARA PE	CFDI B11131	162.77	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA SER INST. EN VE	CFDI B10355	3,068.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10926	1,665.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B10927	3,529.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10873	8,567.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B10874	8,567.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B11033	2,719.02	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CORTADO	CFDI B11080	258.37	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B10836	1,455.66	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS PARA TEMPORAL DE LLUV	CFDI B10254	15,097.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL O	CFDI B9837	7,119.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA REVI	CFDI B11151	206.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B11218	11.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPON AUDITIVO PARA PROTECC	CFDI B11220	51.07	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 CAZANGA, AZADON,PALA Y TIEJ	CFDI B10993	353.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 BROCA PARA TRABAJOS DE FON	CFDI B11079	246.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIJA ESMERIL PARA LIJAR BANCAS	CFDI B10940	836.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BIELDO PARA RECOGER RAMAS Y M	CFDI B11040	531.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARETA PARA TRABAJOS DE SOL	CFDI B10915	549.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE PERICA PARA TRABAJOS DE	CFDI B10890	2,027.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11076	406.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE S	CFDI B11078	1,255.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO PA	CFDI B11075	739.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA EQUIPO PARA T	CFDI B11077	414.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DEBASTE PARA DAR FILO A	CFDI B11029	25.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SOLDADURA P	CFDI B10860	744.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DEVOLUCION FACT. B10860 TAPON AUDITIVO	Otros N100	-420.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS V	CFDI B11276	79.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PLAN BUL	CFDI B11225	63.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11176	87.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11179	133.87	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL N	CFDI B10916	710.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA COMEDOR DEL R	CFDI B10917	355.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11134	135.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CASETA DE VIGILAN	CFDI B11135	135.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS PARA BAÑOS OFICINA DE	CFDI B10900	588.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA ELABORAR 2 BOL	CFDI B11195	100.31	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA MAN	CFDI B10994	49.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DEBROZADORAS DE P	CFDI B10924	459.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA POD	CFDI B11084	408.71	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR P	CFDI B10866	1,264.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINIESMERILADORA PARA CORTE	CFDI B10867	514.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA TAKASHI 52CC M	CFDI B10992	2,665.71	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA TIPO TIJERA PARA RE	CFDI B10821	1,047.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 CARRETILLAS PARA TRASLADO D	CFDI B10846	887.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	194,094.87	194,094.87
		control sist.	388,609.92	388,609.92
		--Mvtos Existencias	388,609.92	388,609.92

Cargos	$194,515.05
Abonos	$194,515.05

Poliza 7,198.00

Folio Sist. N° 7,198.00

Fecha: 29/11/2019
11:45:32a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4717 POR PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EXPEDIENTE NO. 19209/2015-D Y ESTIPULAO EN EL CONVENIO RESPECTIVO EN LA CLAUSULA 4.2.

Hoja N° 431

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)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Cheque N° 1794	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26434 VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	100,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	100,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	100,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	100,000.00	0.00
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		control sist.	500,000.00	600,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	600,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
VILLARRUEL RIOS ADRIANA ERENDIRA	PAGO INICIAL DE LAUDO EMITIDO POR EL TR	Orden Pago N° 4717	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	100,000.00	0.00
		SINDICATURA	100,000.00	0.00

Cargos	$100,000.00
Abonos	$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,199.00

Folio Sist. N° 7,199.00

Fecha: 06/11/2019
11:47:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA170AF AAA1C590 POR RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DE CALAENTADORES SOLARES A CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PROGRAMA FISM.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	2,627.40	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	16,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,447.40	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		19,447.40	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		19,447.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	Cheque N° 2076	0.00	19,447.40
		1) ACTIVO	0.00	19,447.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	2,627.40	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	0.00	2,627.40
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	16,820.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	0.00	16,820.00
		2) PASIVO	19,447.40	19,447.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	0.00	2,627.40
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	0.00	16,820.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	2,627.40	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	0.00	2,627.40
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	16,820.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	0.00	16,820.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	2,627.40	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	0.00	2,627.40
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	16,820.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	0.00	16,820.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	16,820.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	0.00	16,820.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	2,627.40	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	0.00	2,627.40
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AAA170AF	2,627.40	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO Y MOBILIARIO PARA EVENT	CFDI AA1C590	16,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,789.60	77,789.60
		control sist.	97,237.00	116,684.40
		--Mvtos Existencias	97,237.00	116,684.40

Cargos	$19,447.40
Abonos	$19,447.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,200.00

Folio Sist. N° 7,200.00

Fecha: 06/11/2019
11:49:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1C749 POR SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES QUE PARTICIPARON EN LA PRIMER FERIA DEL EMPLEO 2019 QUE SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2019 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,740.00	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		1,740.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	Cheque N° 2077	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	1,740.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	1,740.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	1,740.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	1,740.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE BAGUETTES PARA EXPOSITORES Q	CFDI AAA1C749	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
		control sist.	8,700.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	8,700.00	10,440.00

Cargos	$1,740.00
Abonos	$1,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,201.00

Folio Sist. N° 7,201.00

Fecha: 06/11/2019
11:51:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA116GC POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA FERIA DE LA SALUD 2019 QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 434

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	7,830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,830.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		7,830.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	7,830.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	Cheque N° 2078	0.00	7,830.00
		1) ACTIVO	0.00	7,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	7,830.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	0.00	7,830.00
		2) PASIVO	7,830.00	7,830.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	0.00	7,830.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	7,830.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	0.00	7,830.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	7,830.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	0.00	7,830.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	7,830.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	0.00	7,830.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PARTICI	CFDI AAA116FC	7,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,320.00	31,320.00
		control sist.	39,150.00	46,980.00
		--Mvtos Existencias	39,150.00	46,980.00

Cargos	$7,830.00
Abonos	$7,830.00

Poliza 7,202.00

Folio Sist. N° 7,202.00

Fecha: 06/11/2019
11:52:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1A14D POR SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGION IV REALIZADA EL 14 DE MAYO DEL 2019 EN LA SALA BICENTENARIO DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 435

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)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	Cheque N° 2079	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	812.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	0.00	812.00
		2) PASIVO	812.00	812.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	812.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	812.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	812.00	0.00
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		control sist.	4,060.00	4,872.00
		--Mvtos Existencias	4,060.00	4,872.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DEL CO	CFDI AAA1A14D	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	812.00	0.00
		Policia Vial	812.00	0.00

Cargos	$812.00
Abonos	$812.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,203.00

Folio Sist. N° 7,203.00

Fecha: 06/11/2019
11:54:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTAURA 024316E POR RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUARDO DE CIUDADANOS QUE ASISTIERON AL SERVICIO DE CONSULTAS DEL DR. VAGON DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 436

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	32,294.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,294.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		32,294.40	0.00
		DIRECCION DE SALUD	32,294.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	Cheque N° 2080	0.00	32,294.40
		1) ACTIVO	0.00	32,294.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26094 OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	32,294.40	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	0.00	32,294.40
		2) PASIVO	32,294.40	32,294.40
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)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	0.00	32,294.40
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	32,294.40	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	0.00	32,294.40
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	32,294.40	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	0.00	32,294.40
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	32,294.40	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	0.00	32,294.40
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	RENTA DE TOLDO A DOS AGUAS PARA RESGUA	CFDI 24316E	32,294.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,177.60	129,177.60
		control sist.	161,472.00	193,766.40
		--Mvtos Existencias	161,472.00	193,766.40

Cargos	$32,294.40
Abonos	$32,294.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,204.00

Folio Sist. N° 7,204.00

Fecha: 06/11/2019
11:55:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23144 POR COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 437

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				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	950.00	0.00
		1) ACTIVO	950.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		950.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	Cheque N° 2092	0.00	950.00
		1) ACTIVO	0.00	950.00
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 NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	0.00	950.00
		2) PASIVO	950.00	950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	0.00	950.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	0.00	950.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	0.00	950.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	950.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	0.00	950.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE NO BREAK KOBLENZ 520 VA PARA	CFDI 23144	950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,800.00	3,800.00
		control sist.	4,750.00	5,700.00
		--Mvtos Existencias	4,750.00	5,700.00

Cargos	$950.00
Abonos	$950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,205.00

Folio Sist. N° 7,205.00

Fecha: 12/11/2019
11:57:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1367 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEPENDIENDE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 438

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			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	Cheque N° 2150	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350	GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	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° 1367	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)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA PLATAFORMA N	CFDI 1367	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 7,206.00

Folio Sist. N° 7,206.00

Fecha: 27/11/2019
11:59:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1411 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 439

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				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	Cheque N° 2163	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26318 GONZALEZ GARCIA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	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° 1411	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)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL ARE	CFDI 1411	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 7,207.00

Folio Sist. N° 7,207.00

Fecha: 27/11/2019
12:08:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1410 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 440

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				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2167	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	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° 1410	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)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1410	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 7,208.00

Folio Sist. N° 7,208.00

Fecha: 27/11/2019
12:09:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1390 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIETO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 2168	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 PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	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° 1390	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 PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1390	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 7,209.00

Folio Sist. N° 7,209.00

Fecha: 27/11/2019
12:12:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1415 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 442

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				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2183	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	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° 1415	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	2,123.09	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1415	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 7,210.00

Folio Sist. N° 7,210.00

Fecha: 27/11/2019
12:13:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1418 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 443

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				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2184	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	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° 1418	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)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1418	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,211.00

Folio Sist. N° 7,211.00

Fecha: 27/11/2019
12:15:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1407 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 444

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				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 2185	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
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 DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1407	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) 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 DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1407	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
		--Mvtos Existencias	15,050.90	18,061.08

Cargos	$3,010.18
Abonos	$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,212.00

Folio Sist. N° 7,212.00

Fecha: 27/11/2019
12:30:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1399 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,909.42	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 2187	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	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° 1399	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1399	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,213.00

Folio Sist. N° 7,213.00

Fecha: 27/11/2019
12:32:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1400 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RARNCHO VIEJO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	Cheque N° 2188	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1400	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1400	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

Poliza 7,214.00

Folio Sist. N° 7,214.00

Fecha: 27/11/2019
12:33:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1404 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	1,588.90	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2191	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1404	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) 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 ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1404	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	7,944.50	9,533.40
		--Mvtos Existencias	7,944.50	9,533.40

Cargos	$1,588.90
Abonos	$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,215.00

Folio Sist. N° 7,215.00

Fecha: 27/11/2019
12:34:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 546 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2198	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	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° 546	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 546	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,216.00

Folio Sist. N° 7,216.00

Fecha: 27/11/2019
12:35:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 548 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 449

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 548	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2200	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 548	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 548	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° 548	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 548	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 548	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 548	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 548	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 548	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 548	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 548	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 548	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 7,217.00

Folio Sist. N° 7,217.00

Fecha: 27/11/2019
12:36:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 549 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 450

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 549	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2201	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 549	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 549	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° 549	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 549	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 549	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 549	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 549	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 549	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 549	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 549	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 549	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,218.00

Folio Sist. N° 7,218.00

Fecha: 27/11/2019
12:38:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 550 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 451

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 550	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2202	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 550	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 550	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° 550	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 550	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 550	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 550	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 550	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 550	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 550	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 550	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 550	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 7,219.00

Folio Sist. N° 7,219.00

Fecha: 27/11/2019
12:43:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 553 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 452

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 553	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2205	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 553	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 553	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° 553	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 553	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 553	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 553	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 553	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 553	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 553	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 553	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 553	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,220.00

Folio Sist. N° 7,220.00

Fecha: 27/11/2019
12:44:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 554 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 453

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 554	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2206	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 554	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 554	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° 554	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 554	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 554	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 554	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 554	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 554	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 554	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 554	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 554	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,221.00

Folio Sist. N° 7,221.00

Fecha: 27/11/2019
12:46:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 555 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 454

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 555	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2207	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 555	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 555	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° 555	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 555	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 555	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 555	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 555	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 555	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 555	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 555	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 555	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,222.00

Folio Sist. N° 7,222.00

Fecha: 27/11/2019
12:48:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 556 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 455

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 556	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2208	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 556	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 556	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° 556	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 556	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 556	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 556	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 556	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 556	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 556	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 556	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 556	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,223.00

Folio Sist. N° 7,223.00

Fecha: 27/11/2019
12:49:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 558 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 456

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 558	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2210	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 558	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 558	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° 558	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 558	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 558	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 558	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 558	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 558	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 558	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 558	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 558	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 7,224.00

Folio Sist. N° 7,224.00

Fecha: 27/11/2019
01:01:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1406 POR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 457

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				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	Cheque N° 2223	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350 GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	0.00	2,669.06
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	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° 1406	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)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1406	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 7,225.00

Folio Sist. N° 7,225.00

Fecha: 04/11/2019
01:03:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ANTICIPO DE HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL LOS ÑDIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 458

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)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	Transf N° 20191103	0.00	3,420.00
		1) ACTIVO	0.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14970 HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	0.00	3,420.00
		2) PASIVO	3,420.00	3,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	0.00	3,420.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	0.00	3,420.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	0.00	3,420.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	0.00	3,420.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	3,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,680.00	13,680.00
		control sist.	17,100.00	20,520.00
		--Mvtos Existencias	17,100.00	20,520.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6O. CONGRES	CFDI 3350	3,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,420.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,420.00	0.00
		Policia Vial	3,420.00	0.00

Cargos	$3,420.00
Abonos	$3,420.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,226.00

Folio Sist. N° 7,226.00

Fecha: 20/11/2019
01:08:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE POR HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 459

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)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	Transf N° 20191109	0.00	3,420.00
		1) ACTIVO	0.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14970 HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	0.00	3,420.00
		2) PASIVO	3,420.00	3,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	0.00	3,420.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	0.00	3,420.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	0.00	3,420.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	3,420.00	0.00
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	0.00	3,420.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	3,420.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,680.00	13,680.00
		control sist.	17,100.00	20,520.00
		--Mvtos Existencias	17,100.00	20,520.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HOTEL HACIENDA DE COBOS, S.A.	HOSPEDAJE POR ASISTENCIA AL 6TO. CONGRE	CFDI 3356	3,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,420.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,420.00	0.00
		Policia Vial	3,420.00	0.00

Cargos	$3,420.00
Abonos	$3,420.00

Poliza 7,227.00

Folio Sist. N° 7,227.00

Fecha: 26/11/2019
01:09:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B3739 3740 3741 3742 3744 3745 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 380 3801 3802 3833 3834 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	30,705.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,705.16	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		30,705.16	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		30,705.16	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	2,153.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,153.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,153.01	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,153.01	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	310.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.35	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		310.35	0.00
	Dirección de Catastro		310.35	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	1,655.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,655.20	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,655.20	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		1,655.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		500.00	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	19,835.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	8,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,279.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,279.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		28,279.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	646.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	19,086.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,733.07	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		19,733.07	0.00
		Jefatura de Aseo Público	19,733.07	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	7,079.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,079.70	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		7,079.70	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,079.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		413.80	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	413.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20191112	0.00	140,051.37

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	140,051.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	140,051.37
		1) ACTIVO	140,051.37	280,102.74

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	7,079.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	0.00	7,079.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	19,835.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	0.00	19,835.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	19,086.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	0.00	19,086.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	14,653.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	0.00	14,653.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	30,705.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	0.00	30,705.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	9,914.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	0.00	9,914.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	8,444.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	0.00	8,444.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	12,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	0.00	12,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	646.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	0.00	646.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	8,014.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	0.00	8,014.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	1,702.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	0.00	1,702.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	2,153.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	0.00	2,153.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	0.00	413.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797		766.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797		0.00	766.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798		413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799		500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799		0.00	500.00
			2) PASIVO	140,051.37	140,051.37

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739		0.00	9,914.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740		0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741		0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742		0.00	8,444.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744		0.00	12,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745		0.00	646.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792		0.00	8,014.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793		0.00	1,702.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794		0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795		0.00	2,153.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797		0.00	766.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799		0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800		0.00	7,079.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801		0.00	19,835.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802		0.00	19,086.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833		0.00	14,653.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834		0.00	30,705.16

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744		12,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744		0.00	12,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745		646.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745		0.00	646.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792		8,014.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792		0.00	8,014.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793		1,702.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793		0.00	1,702.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794		1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794		0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795		2,153.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795		0.00	2,153.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796		413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797		766.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797		0.00	766.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798		413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799		500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799		0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800		7,079.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800		0.00	7,079.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801		19,835.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801		0.00	19,835.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802		19,086.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802		0.00	19,086.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833		14,653.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833		0.00	14,653.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834		30,705.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834		0.00	30,705.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739		9,914.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739		0.00	9,914.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740		310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740		0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741		827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741		0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742		8,444.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742		0.00	8,444.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739		9,914.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	0.00	9,914.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	8,444.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	0.00	8,444.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	12,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	0.00	12,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	646.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	0.00	646.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	8,014.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	0.00	8,014.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	1,702.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	0.00	1,702.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	2,153.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	0.00	2,153.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797	766.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797	0.00	766.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	7,079.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	0.00	7,079.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	19,835.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	0.00	19,835.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	19,086.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	0.00	19,086.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	14,653.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	0.00	14,653.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	30,705.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	0.00	30,705.16
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	30,705.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	0.00	30,705.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	9,914.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	0.00	9,914.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	8,444.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	0.00	8,444.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	12,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	0.00	12,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	646.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	0.00	646.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	8,014.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	0.00	8,014.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	1,702.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	0.00	1,702.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	2,153.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	0.00	2,153.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797	766.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797	0.00	766.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	7,079.70	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	0.00	7,079.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	19,835.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	0.00	19,835.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	19,086.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	0.00	19,086.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	14,653.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	0.00	14,653.21
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3802	19,086.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	14,653.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3834	30,705.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	9,914.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3740	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3742	8,444.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	12,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3745	646.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	8,014.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	1,702.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3794	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3795	2,153.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797	766.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3798	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3799	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3800	7,079.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3801	19,835.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		560,205.48	560,205.48
	control sist.		840,308.22	980,359.59
	--Mvtos Existencias		840,308.22	980,359.59

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3833	14,653.21	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,653.21	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		14,653.21	0.00
	Policia Vial		14,653.21	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3739	9,914.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3792	8,014.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,928.75	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		17,928.75	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,928.75	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3796	413.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		413.80	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		413.80	0.00
	SALA DE REGIDORES		413.80	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3793	1,702.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3797	766.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3741	827.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,296.32	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		3,296.32	0.00

		SECRETARIA PARTICULAR	3,296.32	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B3744	12,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,930.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		12,930.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	12,930.00	0.00

Cargos	$140,051.37
Abonos	$140,051.37

Poliza 7,228.00

Folio Sist. N° 7,228.00

Fecha: 08/11/2019
01:15:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,995,606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995,606.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,995,606.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,995,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,427.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587,427.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		587,427.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		587,427.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 8	0.00	2,728,511.00
		1) ACTIVO	0.00	2,728,511.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,427.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,427.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,995,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,995,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	145,478.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	145,478.00
		2) PASIVO	2,728,511.00	2,728,511.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,427.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,995,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	145,478.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,427.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,427.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,995,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,995,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	145,478.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	145,478.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,427.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,427.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,995,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,995,606.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	145,478.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	145,478.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,427.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,427.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,995,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,995,606.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	145,478.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	145,478.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,427.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,995,606.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	145,478.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,914,044.00	10,914,044.00
		control sist.	13,642,555.00	16,371,066.00
		--Mvtos Existencias	13,642,555.00	16,371,066.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	145,478.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,478.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	145,478.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	145,478.00	0.00

Cargos	$2,728,511.00
Abonos	$2,728,511.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,229.00

Folio Sist. N° 7,229.00

Fecha: 19/11/2019
01:17:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1E99B POR SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 DENTRO DEL PROGRAMA PFTPG 2019 MODALIDAD 2.

Hoja N° 468

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-261-1-00016 SERVICIOS PROFESIONAES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	Transf N° 20191110	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	9,000.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-261-1-00016 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SISTEMATIZACION DE LAS ACTIVIDADES REAL	CFDI AAA1B705	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		control sist.	45,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	45,000.00	54,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,231.00

Folio Sist. N° 7,231.00

Fecha: 27/11/2019
03:07:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1395 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 469

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 2220	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	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° 1395	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1395	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 7,369.00

Folio Sist. N° 7,369.00

Fecha: 13/11/2019
01:59:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 5176 POR SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORIA DE AFICIONADO DEL TORNEO DE AJEDREZ 2DA COPA MIGUEL CHAVEZ LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,909.42	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	Cheque N° 1787	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26436 AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	1,909.42	0.00
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	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° 5176	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	1,909.42	0.00
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	1,909.42	0.00
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	1,909.42	0.00
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZQUITA GRACIAN JOSE ANTONIO	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5176	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,370.00

Folio Sist. N° 7,370.00

Fecha: 13/11/2019
02:04:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 5175 POR SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORIA DE AFICIONADO DEL TORNEO DE AJEDREZ 2DA COPA MIGUEL CHAVEZ LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,909.42	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	Cheque N° 1788	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14362 MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	1,909.42	0.00
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	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° 5175	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	1,909.42	0.00
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	1,909.42	0.00
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	1,909.42	0.00
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5175	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,371.00

Folio Sist. N° 7,371.00

Fecha: 13/11/2019
02:05:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 5174 POR SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORIA PROFESIONAL DEL TORNEO DE AJEDREZ 2DA COPA MIGUEL CHAVEZ LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 472

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			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	4,357.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.95	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,357.95	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,357.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	Cheque N° 1789	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26437	ESPINDOLA MORAN DANIEL REY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	0.00	4,357.95
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	4,357.95	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° 5174	0.00	357.95
		2) PASIVO	4,357.95	4,715.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	0.00	4,357.95
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	4,357.95	0.00
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	0.00	4,357.95
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	4,357.95	0.00
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	0.00	4,357.95
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	4,357.95	0.00
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	0.00	4,357.95
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESPINDOLA MORAN DANIEL REY	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5174	4,357.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.80	17,431.80
		control sist.	21,789.75	26,147.70
		--Mvtos Existencias	21,789.75	26,147.70

Cargos	$4,357.95
Abonos	$4,357.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,373.00

Folio Sist. N° 7,373.00

Fecha: 13/11/2019
02:07:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 5173 POR SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORIA PROFESIONAL DEL TORNEO DE AJEDREZ 2DA COPA MIGUEL CHAVEZ LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 473

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				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	4,357.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.95	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,357.95	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,357.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	Cheque N° 1790	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26438 HARO COVARRUBIAS TIZOC (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	4,357.95	0.00
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	0.00	4,357.95
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° 5173	0.00	357.95
		2) PASIVO	4,357.95	4,715.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	0.00	4,357.95
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	4,357.95	0.00
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	0.00	4,357.95
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	4,357.95	0.00
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	0.00	4,357.95
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	4,357.95	0.00
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	0.00	4,357.95
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HARO COVARRUBIAS TIZOC	SERVICIO DE JUEZ DE AJEDREZ EN CATEGORI	CFDI 5173	4,357.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.80	17,431.80
		control sist.	21,789.75	26,147.70
		--Mvtos Existencias	21,789.75	26,147.70

Cargos	$4,357.95
Abonos	$4,357.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,376.00

Folio Sist. N° 7,376.00

Fecha: 06/11/2019
02:19:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A735 POR COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTERIAS CAMPO HILARIO MEDINA, SECCION 8, CELANESE, NESTLE, SAN JUAN CHICO Y LA TUNA.

Hoja N° 474

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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	Cheque N° 2097	0.00	6,600.00
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	6,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,600.00
		1) ACTIVO	6,600.00	13,200.00
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 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	6,600.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	0.00	6,600.00
		2) PASIVO	6,600.00	6,600.00
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 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	0.00	6,600.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	6,600.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	0.00	6,600.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	6,600.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	0.00	6,600.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	6,600.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	6,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,400.00	26,400.00
		control sist.	39,600.00	46,200.00
		--Mvtos Existencias	39,600.00	46,200.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 6 PARES DE REDES PARA PORTER	CFDI A735	6,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,600.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,600.00	0.00

Cargos	$6,600.00
Abonos	$6,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,377.00

Folio Sist. N° 7,377.00

Fecha: 08/11/2019
02:20:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23411 POR COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX ACTECK FUENTE DE PODER 500 W COLOR NEGRO,CPU INTEL CORE 17 8 MB, DISCO DURO INTERNO DE 1 TB, TECLADO Y MOUSE USB, MOTITOR LED 24" PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	14,200.00	0.00
		1) ACTIVO	14,200.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		14,200.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		14,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	Cheque N° 2111	0.00	14,200.00
		1) ACTIVO	0.00	14,200.00
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 COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	14,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	0.00	14,200.00
		2) PASIVO	14,200.00	14,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	0.00	14,200.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	0.00	14,200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	14,200.00	0.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	14,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	0.00	14,200.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	14,200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	0.00	14,200.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA GABINETE LYNX A	CFDI 23411	14,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,800.00	56,800.00
		control sist.	71,000.00	85,200.00
		--Mvtos Existencias	71,000.00	85,200.00

Cargos	$14,200.00
Abonos	$14,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,378.00

Folio Sist. N° 7,378.00

Fecha: 26/11/2019
02:21:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1797 POR COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO DIVERSAS TALLAS PARA PARTICIPANTES EN MARCHA REALIZADA EN CONMEMORACION DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES A REALIZARSE EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 476

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				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	3,912.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,912.99	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,912.99	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,912.99	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)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	Cheque N° 2158	0.00	3,912.99
		1) ACTIVO	0.00	3,912.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01335 MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	3,912.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	0.00	3,912.99
		2) PASIVO	3,912.99	3,912.99
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 MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	0.00	3,912.99
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	3,912.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	0.00	3,912.99
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	3,912.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	0.00	3,912.99
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	3,912.99	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	0.00	3,912.99
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	COMPRA DE 70 PLAYERAS COLOR BLANCO PA	CFDI 1797	3,912.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,651.96	15,651.96
		control sist.	19,564.95	23,477.94
		--Mvtos Existencias	19,564.95	23,477.94

Cargos	$3,912.99
Abonos	$3,912.99

Poliza 7,379.00

Folio Sist. N° 7,379.00

Fecha: 27/11/2019
02:23:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1423 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	Cheque N° 2190	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26444 DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	0.00	2,556.85
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° 1423	0.00	156.85
		2) PASIVO	2,556.85	2,713.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1423	2,556.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40	10,227.40
		control sist.	12,784.25	15,341.10
		--Mvtos Existencias	12,784.25	15,341.10

Cargos	$2,556.85
Abonos	$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,380.00

Folio Sist. N° 7,380.00

Fecha: 27/11/2019
02:25:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 547 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 478

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 547	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2199	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 547	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 547	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° 547	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 547	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 547	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 547	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 547	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 547	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 547	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 547	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 547	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 7,381.00

Folio Sist. N° 7,381.00

Fecha: 27/11/2019
02:26:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 552 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 479

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 552	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2204	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 552	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 552	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° 552	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 552	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 552	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 552	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 552	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 552	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 552	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 552	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 552	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 7,382.00

Folio Sist. N° 7,382.00

Fecha: 27/11/2019
02:27:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1391 POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 480

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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	Cheque N° 2216	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	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° RR	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	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	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO	CFDI 1391	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 7,383.00

Folio Sist. N° 7,383.00

Fecha: 21/11/2019
02:29:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 94 POR SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 CLUTCH PARA LAS UNIDADES A-21, A-17, A-25 ADSCRITAS A ASEO PUBLICO MUNICIPAL.

Hoja N° 481

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				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	11,066.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,066.40	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		11,066.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	11,066.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	Transf N° 20191110	0.00	11,066.40
		1) ACTIVO	0.00	11,066.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	11,066.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	0.00	11,066.40
		2) PASIVO	11,066.40	11,066.40
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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	0.00	11,066.40
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	11,066.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	0.00	11,066.40
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	11,066.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	0.00	11,066.40
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	11,066.40	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	0.00	11,066.40
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE 3 C	CFDI 01 94	11,066.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,265.60	44,265.60
		control sist.	55,332.00	66,398.40
		--Mvtos Existencias	55,332.00	66,398.40

Cargos	$11,066.40
Abonos	$11,066.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,384.00

Folio Sist. N° 7,384.00

Fecha: 28/11/2019
02:31:35p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4716 POR 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 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		45,000.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	45,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 10017	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4716	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
		control sist.	225,000.00	270,000.00
		--Mvtos Existencias	225,000.00	270,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,385.00

Folio Sist. N° 7,385.00

Fecha: 28/11/2019
02:33:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 483

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	Cheque N° 10018	0.00	123,915.00
		1) ACTIVO	0.00	123,915.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	123,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	123,915.00
		2) PASIVO	123,915.00	123,915.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	123,915.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	123,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	123,915.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	123,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	123,915.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	123,915.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	123,915.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	123,915.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	495,660.00	495,660.00
		control sist.	619,575.00	743,490.00
		--Mvtos Existencias	619,575.00	743,490.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	123,915.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,915.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	123,915.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,915.00	0.00

Cargos	$123,915.00
Abonos	$123,915.00

Poliza 7,466.00

Folio Sist. N° 7,466.00

Fecha: 29/11/2019
02:08:39p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,253.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,253.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	24,253.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	24,253.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	749,468.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,860.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	758,328.78	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	758,328.78	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	758,328.78	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,126.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	45,126.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	45,126.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,644.00	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	10,091.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,735.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	15,735.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	15,735.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,262.30	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	19,087.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,535.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,885.13	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	58,885.13	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	58,885.13	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	19,268.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	659.15	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,403.62	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	42,403.62	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	42,403.62	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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	3,960.50	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	3,960.50	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	3,960.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,235.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	7,235.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	7,235.00	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	7,345.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,345.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	7,345.00	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	7,345.00	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	62,418.20	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	116,156.30	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 2º QNA	666.19	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	1,922.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,163.44	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	181,163.44	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	181,163.44	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	3,823.50	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	22,873.30	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	22,873.30	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	22,873.30	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 2º QNA	10,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,908.20	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	19,112.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,020.60	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	61,020.60	0.00
		Dirección de Catastro	61,020.60	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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,819.52	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	43,819.52	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	43,819.52	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	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	39,480.20	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	887.68	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,175.84	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	87,175.84	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	87,175.84	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

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	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,121.80	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	5,121.80	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,121.80	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,342.00	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	27,325.30	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 2º QNA	1,004.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,671.98	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	159,671.98	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	159,671.98	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,206.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,180.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,386.90	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	30,386.90	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	30,386.90	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,880.40	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	6,880.40	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	6,880.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,315.10	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	5,315.10	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5,315.10	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,609.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,957.79	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	10,957.79	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	10,957.79	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,758.30	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	111,351.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	795.85	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,867.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	294,773.11	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	294,773.11	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	294,773.11	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,777.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,055.92	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	80,055.92	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	80,055.92	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,429.90	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	30,337.30	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 2º QNA	695.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,462.43	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	70,462.43	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	70,462.43	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE 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	15,528.90	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	17,741.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,270.60	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	33,270.60	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	33,270.60	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,718.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,300.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,829.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187,848.30	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	187,848.30	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	187,848.30	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	5,133.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,095.70	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	12,095.70	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	12,095.70	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	10,780.30	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	19,218.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,999.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	29,999.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	29,999.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	901.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,388.97	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	6,388.97	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	6,388.97	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,941.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,941.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	8,941.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	8,941.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,767.20	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	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,867.20	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	11,867.20	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	11,867.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,901.30	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 2º QNA	610.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,190.88	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	47,190.88	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	47,190.88	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,428.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,104.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,533.07	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	13,533.07	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	13,533.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	105,363.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,702.88	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,114.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,841.11	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	8,623.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,002.05	0.00
		EGRESOS 2019	181,002.05	0.00
		Hacienda Municipal	181,002.05	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,127.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	35,127.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	35,127.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,340.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,914.80	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	37,914.80	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	37,914.80	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,511.30	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	114,958.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,317.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,306.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,093.23	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	253,093.23	0.00
		Jefatura de Aseo Público	253,093.23	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,195.04	0.00

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	74,858.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,170.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,991.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,726.56	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	110,726.56	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	110,726.56	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,835.50	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	46,777.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,612.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	57,612.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	57,612.50	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

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	36,209.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,209.80	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	36,209.80	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	36,209.80	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,266.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,761.68	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	28,761.68	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	28,761.68	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,832.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,155.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,963.54	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	163,963.54	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	163,963.54	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,726.20	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	27,184.20	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	1,958.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,868.52	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	90,868.52	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	90,868.52	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,265.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,837.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,982.26	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	77,982.26	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	77,982.26	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° 1795	0.00	377,460.91
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20191114	0.00	3,378,851.33
		1) ACTIVO	0.00	3,756,312.24

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,337.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	130,337.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,922.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,922.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,867.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,867.26
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	4,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,623.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,623.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,585.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,585.76

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13986 BEATRIZ RUIZ PRADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BEATRIZ RUIZ PRADO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,282.17

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26513 MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	165,923.64
MA ISABEL GONZALEZ ZUÑIGA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	19,971.05

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26516 EVELYN AKIRA POZAS RAZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVELYN AKIRA POZAS RAZO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,646.22

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26517 ARMANDO GUERRA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARMANDO GUERRA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,320.87

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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	659.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	659.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,702.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	17,412.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,412.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	17,741.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,741.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,300.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,300.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,218.70
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	42,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,901.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,958.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,958.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,858.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,858.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,777.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,777.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,209.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,209.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,155.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,155.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,802.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,802.50
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
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	7,345.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,345.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,860.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,860.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,958.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,958.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	795.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,317.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,317.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,829.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,829.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,170.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,170.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,019.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,019.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	901.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	901.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,841.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,841.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,991.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,991.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,195.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,195.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,096.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,096.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,941.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,941.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,087.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,087.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,609.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,609.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,351.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,351.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,180.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,180.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,253.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	749,468.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	749,468.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,268.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,268.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,418.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,418.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,823.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,823.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,908.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,908.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,429.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,429.90
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	15,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,718.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,718.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,133.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,133.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,780.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,780.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,767.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,767.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,428.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,428.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,363.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,363.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,340.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,340.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,511.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,511.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,835.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,835.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,266.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,266.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,832.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,832.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,726.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,726.20
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	42,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	317,277.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	317,277.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,758.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,758.00
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	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,447.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,447.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,878.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,878.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,758.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,758.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,253.30	0.00
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° 2º QNA	0.00	29,741.57
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	318,901.64
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	8,548.29	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	32,524.24
		2) PASIVO	4,350,623.64	4,936,386.75
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	149,370.60
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,758.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,253.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	749,468.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,268.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,418.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,823.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,908.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,429.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,718.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,133.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,780.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,767.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,428.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,363.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,340.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,511.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,835.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,266.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,832.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,726.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	317,277.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,758.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,447.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,878.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	659.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,195.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,096.46
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
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	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,941.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,087.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,609.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,351.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,180.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	17,741.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,300.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,218.70
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	42,901.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,958.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,858.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,777.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,209.80
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	77,155.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,802.50
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	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
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	7,345.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	130,337.88
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	8,860.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,958.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,317.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,829.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,170.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,019.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	901.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,841.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,991.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,412.69
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,922.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,867.26
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	4,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,623.41
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	35,585.76
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	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
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	0.00	5,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,268.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,268.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,418.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,418.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,823.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,823.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,908.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,908.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,429.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,429.90
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	15,528.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,718.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,718.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,133.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,133.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,780.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,780.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,767.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,767.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,428.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,428.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,363.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,363.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,340.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,340.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,511.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,511.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,835.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,835.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,266.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,266.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,832.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,832.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,726.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,726.20
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	42,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	317,277.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	317,277.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,758.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,758.00
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	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,447.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,447.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,878.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,878.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	659.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	659.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,702.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,195.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,195.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,096.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,096.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,758.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,758.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,253.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,253.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	749,468.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	749,468.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,644.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,958.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,858.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,858.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,777.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,777.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,209.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,209.80
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	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,941.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,941.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,087.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,087.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,609.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,609.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,351.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,351.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,180.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,180.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	17,741.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,741.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,300.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,300.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,218.70
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	42,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,901.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,958.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,155.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,155.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,802.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,802.50
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
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	7,345.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,345.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,337.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	130,337.88
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	0.00	164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	901.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	901.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,860.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,860.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,958.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,958.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	795.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,317.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,317.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,829.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,829.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,170.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,170.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,019.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,019.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,841.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,841.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,991.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,991.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	17,412.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,412.69
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,922.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,922.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,867.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,867.26
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	4,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,623.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,623.41
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	35,585.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,585.76
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	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
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	131,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,758.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,758.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,253.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,253.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	749,468.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	749,468.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,268.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,268.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,418.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,418.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,823.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,823.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,908.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,908.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,429.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,429.90
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	15,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,718.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,718.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,133.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,133.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,780.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,780.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,767.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,767.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,428.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,428.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,363.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,363.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,340.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,340.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,511.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,511.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,835.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,835.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,266.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,266.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,832.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,832.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,726.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,726.20
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	42,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	317,277.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	317,277.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,758.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,758.00
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	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,447.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,447.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,878.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,878.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	659.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	659.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,702.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,195.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,195.04

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,096.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,096.46
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	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,941.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,941.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,087.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,087.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,609.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,609.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,351.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,351.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,180.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,180.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	17,741.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,741.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,300.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,300.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,218.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,218.70
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	42,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,901.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,958.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,958.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,858.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,858.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,777.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,777.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,209.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,209.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,155.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,155.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,802.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,802.50
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
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	7,345.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,345.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,337.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	130,337.88
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	17,412.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,412.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,860.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,860.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,958.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,958.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	795.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,317.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,317.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,829.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,829.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,170.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,170.19

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,019.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,019.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	901.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	901.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,841.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,841.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,991.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,991.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.56	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
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	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,922.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,922.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,867.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,867.26
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	4,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,623.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,623.41
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,585.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,585.76
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,219.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,429.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,429.90
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	15,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,718.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	95,718.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,133.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,133.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,780.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,780.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,767.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,767.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,428.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,428.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,363.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	105,363.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,340.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,340.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,511.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	132,511.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,835.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,835.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,266.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,266.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,832.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,832.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,726.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,726.20
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	42,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,265.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	317,277.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	317,277.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,758.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,758.00
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	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,447.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,447.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,878.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,878.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,262.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	659.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	659.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,702.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,195.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,195.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,096.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,096.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,758.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179,758.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,253.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,253.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	749,468.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	749,468.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,268.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,268.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,418.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,418.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,823.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,823.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,908.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,908.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,433.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,345.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,345.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,091.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,941.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,941.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,087.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,087.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,777.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
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	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,609.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,609.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,351.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	111,351.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,180.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,180.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
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	17,741.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,741.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,300.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,300.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,218.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,218.70
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	42,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,901.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,114.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,958.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,958.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,858.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,858.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,777.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,777.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,209.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,209.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,155.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,155.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,184.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,184.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,837.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,802.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,802.50
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
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
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,337.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	130,337.88
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	0.00	164.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	887.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	901.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	901.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,356.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,841.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,841.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,991.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,991.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	975.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	17,412.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,412.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,860.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,860.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,306.24	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,306.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,958.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,958.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	695.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	795.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	795.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,317.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,317.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,829.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,829.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,170.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,170.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,019.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,019.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,535.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,647.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164.79	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,922.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,922.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,867.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,867.26
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	4,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,623.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,623.41
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	35,585.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,585.76
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	149,370.60	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	131,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179,758.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,253.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	749,468.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,268.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,418.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,823.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,908.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,219.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,429.90	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	15,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	95,718.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,133.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,780.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,767.20	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	12,428.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	105,363.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,340.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	132,511.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,835.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,266.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,832.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,726.20	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	42,265.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	317,277.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,758.00	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	6,447.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,878.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,262.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	659.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,702.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,195.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,096.46	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	8,750.00	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	39,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,941.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,087.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,777.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	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	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,609.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	111,351.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,180.50	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	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	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	17,741.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,300.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,218.70	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	42,901.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,114.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,958.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,858.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,777.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,209.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	77,155.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,184.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,837.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,802.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,345.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,091.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,337.88	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,860.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,306.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,958.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	695.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	795.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,317.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,829.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,170.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,019.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,535.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,647.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	164.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	887.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	901.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,356.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,841.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,991.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	975.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	17,412.69	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,922.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,867.26	0.00
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	4,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,623.41	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 2º QNA	35,585.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,368,301.40	17,368,301.40
		control sist.	21,718,925.04	26,061,000.39
		--Mvtos Existencias	21,718,925.04	26,061,000.39

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,433.60	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	1,802.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,268.10	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	35,268.10	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	35,268.10	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	6,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	317,277.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,019.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325,297.38	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	325,297.38	0.00
		Policia Vial	325,297.38	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,758.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,718.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,476.10	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	17,476.10	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,476.10	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,370.60	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,942.20	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	171,942.20	0.00
		SALA DE REGIDORES	171,942.20	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,096.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,447.00	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	22,013.80	0.00

5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	130,337.88	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	772.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	17,412.69	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,585.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215,665.75	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	215,665.75	0.00
		Secretaria General	215,665.75	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,878.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,162.30	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	23,162.30	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	23,162.30	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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	37,500.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,500.80	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	37,500.80	0.00
		SINDICATURA	37,500.80	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,041.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	11,041.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	11,041.00	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 2º QNA	8,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	8,750.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	8,750.00	0.00

Cargos	$4,350,623.64
Abonos	$4,350,623.64

Poliza 7,471.00

Folio Sist. N° 7,471.00

Fecha: 15/11/2019
02:11:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,733.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,370.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,607.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,338.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766,050.22	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	766,050.22	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	766,050.22	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,038.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	57,038.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,038.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,173.10	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,173.10	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,173.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,439.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,439.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	68,439.90	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,673.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,641.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,892.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,417.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,208.17	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	68,208.17	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	68,208.17	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,442.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,181.46	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	14,181.46	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	14,181.46	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,537.40	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	22,537.40	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	22,537.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,537.40	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,537.40	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,537.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,272.19	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	10,272.19	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	10,272.19	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIC	17,922.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	17,922.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,156.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195,596.61	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	195,596.61	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	195,596.61	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,073.30	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	33,073.30	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	33,073.30	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,905.65	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	725.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,294.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,426.27	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	14,426.27	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	14,426.27	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,012.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,012.40	0.00
		Dirección de Catastro	73,012.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,443.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,191.80	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	57,191.80	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	57,191.80	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,654.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,733.26	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	90,733.26	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	90,733.26	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	10,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,863.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,522.63	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	173,522.63	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	173,522.63	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,824.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	45,824.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	45,824.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,573.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,993.19	0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			31,993.19	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			31,993.19	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,551.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,216.40	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			14,216.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			14,216.40	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,121.30	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			25,121.30	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			25,121.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,555.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,662.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,936.27	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,028.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	317,183.34	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			317,183.34	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			317,183.34	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 1º QNA	17,732.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,630.92	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			88,630.92	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			88,630.92	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,073.70	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			81,073.70	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			81,073.70	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	8,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,864.60	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	54,864.60	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	54,864.60	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,111.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200,905.74	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	200,905.74	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	200,905.74	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,663.60	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	19,663.60	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	19,663.60	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,922.10	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	45,922.10	0.00
		DIRECCION DE SALUD	45,922.10	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,671.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,325.87	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	17,325.87	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	17,325.87	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,260.20	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	31,260.20	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	31,260.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	11,991.80	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,843.20	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	22,843.20	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	22,843.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,765.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	443.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,880.14	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	62,880.14	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	62,880.14	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,594.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,098.44	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	25,098.44	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	25,098.44	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	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 1º QNA	2,616.46	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224,700.76	0.00
		EGRESOS 2019	224,700.76	0.00
		Hacienda Municipal	224,700.76	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,849.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,584.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	305.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,738.69	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	61,738.69	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	61,738.69	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	605.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,390.45	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	48,390.45	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	48,390.45	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	132,249.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,763.04	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,407.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278,152.12	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	278,152.12	0.00
		Jefatura de Aseo Público	278,152.12	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,484.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	115,984.29	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	115,984.29	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	115,984.29	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	321.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,470.89	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	74,470.89	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	74,470.89	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,666.10	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	61,666.10	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	61,666.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,399.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,368.97	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	36,368.97	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	36,368.97	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,128.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,359.20	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 1º QNA	1,464.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,952.55	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	166,952.55	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	166,952.55	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,783.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,346.80	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	93,346.80	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	93,346.80	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 1º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	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 1º QNA	56,056.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,088.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,766.99	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	93,766.99	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	93,766.99	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° 1791	0.00	439,078.98
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20191106	0.00	4,129,950.29
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20191107	0.00	6,023.24
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	6,023.24	0.00
		1) ACTIVO	6,023.24	4,575,052.51

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	321.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	321.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,185.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,185.22
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	4,028.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,028.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,058.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,058.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14112 SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALVADOR VILLARRUEL CAMPOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,490.46

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26509 ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,866.36

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26510 CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,362.66

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26511 OSWALDO HERIBERTO ESQUEDA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OSWALDO HERIBERTO ESQUEDA BECERRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,504.24

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26512 ALEJANDRO HERNANDEZ SOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO HERNANDEZ SOTO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,155.70

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,443.00

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	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
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	132,249.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132,249.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	310,230.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	31,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,763.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,733.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,673.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,905.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,905.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,849.50
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
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	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
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	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
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	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,407.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,407.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,607.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,607.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,936.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,936.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,111.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,111.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,863.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,863.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,616.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,616.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,671.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,671.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,338.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,338.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	443.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	443.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,088.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,088.19

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	4,964.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,964.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,399.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,399.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,484.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,484.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,892.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,892.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,417.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,417.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	725.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	725.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,573.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,573.99
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	2,594.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,904.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.50
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	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
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	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	197,555.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,555.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,370.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,370.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,783.70
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	56,056.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,056.80
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	310,230.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	712.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.76
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	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,584.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,584.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
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	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,641.70	0.00
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° 1º QNA	0.00	39,194.92
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	468,550.21
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	7,685.55	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° 1º QNA	0.00	34,954.22
		2) PASIVO	5,160,108.04	5,743,501.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,905.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,555.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,370.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
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	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
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	0.00	53,900.00
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	0.00	38,443.00
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	0.00	17,732.40
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	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
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	153,096.10
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	132,249.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,783.70
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	56,056.80
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	310,230.20
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	31,644.50
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	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
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	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,584.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
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	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,407.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,607.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,936.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,111.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,863.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,616.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.31
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	0.00	1,671.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,338.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	443.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,088.19
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	0.00	4,964.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,399.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,484.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,892.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,417.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	725.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,573.99
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	0.00	2,594.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.50
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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.19
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	321.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,185.22
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	4,028.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,058.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
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	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80

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	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	197,555.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,555.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,370.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,370.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,443.00
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	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
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	132,249.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132,249.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,783.70
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	56,056.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,056.80
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	310,230.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	310,230.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	31,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,763.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,733.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,673.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,905.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,905.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	712.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.76
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	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
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	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
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	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
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	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,584.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,584.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
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	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,407.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,407.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,607.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,607.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,936.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,936.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,111.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,111.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,863.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,863.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,616.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,616.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,671.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,671.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,338.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,338.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	443.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	443.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,088.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,088.19
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	4,964.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,964.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,399.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,399.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,484.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,484.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,892.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,892.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,417.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,417.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	725.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	725.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,573.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,573.99
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	2,594.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.34

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,904.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.50
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.19
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	321.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	321.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,185.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,185.22
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	4,028.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,028.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,058.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,058.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
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	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	197,555.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,555.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,370.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,370.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,443.00
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	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
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	132,249.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132,249.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,783.70
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	56,056.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,056.80
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	310,230.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	310,230.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	31,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,763.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,733.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,673.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,905.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,905.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	712.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.76
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	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	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,584.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,584.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
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	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
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	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
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	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
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	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,407.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,407.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,607.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,607.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,936.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,936.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,111.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,111.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,863.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,863.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,616.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,616.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,671.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,671.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,338.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,338.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	443.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	443.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,088.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,088.19
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	4,964.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,964.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,399.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,399.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,484.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,484.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,892.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,892.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,417.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,417.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	725.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	725.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,573.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,573.99
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	2,594.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,904.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.50
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.19
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	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	321.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	321.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,185.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,185.22
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	4,028.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,028.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,058.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,058.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
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	132,249.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	132,249.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,128.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,783.70
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	56,056.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,056.80
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	310,230.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	310,230.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	31,644.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,644.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,763.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,763.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,733.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,733.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,673.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,673.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,905.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,905.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,849.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,849.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	712.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	712.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
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	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	197,555.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,555.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,370.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,370.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	38,443.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,443.00
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	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
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
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	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	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,537.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,584.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,584.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,359.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
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	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,654.90
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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	119,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,641.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
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	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
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	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,375.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
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	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,765.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,930.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,260.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,407.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,407.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,607.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,607.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,936.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,936.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,111.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,111.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,929.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,863.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,863.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,464.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,616.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,616.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,671.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,671.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,338.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,338.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	443.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	443.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,088.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,088.19
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	4,964.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,964.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	946.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,399.47	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,399.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,484.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,484.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,892.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,892.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,417.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,417.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	725.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	725.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,294.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,573.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,573.99
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	2,594.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,594.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,244.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	177.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,904.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,904.50
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,450.19
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,028.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,028.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,058.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,058.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	321.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	321.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,185.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,185.22
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
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	143,333.80	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	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	197,555.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,370.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	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	25,582.00	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	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	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	38,443.00	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	17,732.40	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	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	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	19,602.30	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	19,843.20	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	153,096.10	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	132,249.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	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	88,128.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,783.70	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	56,056.80	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	310,230.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,644.50	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	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	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,763.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,733.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,673.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,905.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,849.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	712.76	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	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,584.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,359.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	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	41,654.90	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	119,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,641.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	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	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	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	8,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	111,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	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	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	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	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,375.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	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	46,765.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,930.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,260.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,407.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,607.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,936.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,111.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,929.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,863.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,464.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,616.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,671.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,338.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	443.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,088.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,964.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,399.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,484.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	10,892.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,417.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	725.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,294.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,573.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,594.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,244.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,904.50	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)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,450.19	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	321.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,185.22	0.00
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	4,028.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,058.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,609,689.96	20,609,689.96
		control sist.	25,775,821.24	30,928,243.73
		--Mvtos Existencias	25,775,821.24	30,928,243.73

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,185.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,560.42	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	44,560.42	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	44,560.42	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	310,230.20	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 1º QNA	4,964.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315,194.95	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	315,194.95	0.00
		Policia Vial	315,194.95	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	946.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,911.83	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	78,911.83	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,911.83	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321,312.80	0.00

		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	321,312.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	321,312.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,644.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,658.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	53,658.30	0.00
		Secretaria General	53,658.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,656.70	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	36,656.70	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	36,656.70	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	37,500.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,148.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	65,148.60	0.00
		SINDICATURA	65,148.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	712.76	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	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 1º QNA	6,904.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	177.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,335.93	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	36,335.93	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	36,335.93	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,643.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	12,643.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,643.40	0.00

Cargos	$5,166,131.28
Abonos	$5,166,131.28

Poliza 7,527.00

Folio Sist. N° 7,527.00

Fecha: 08/11/2019
12:09:52p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 550

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				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	545.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	545.20	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	545.20	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	545.20	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 BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	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 070319090096385	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,076.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,076.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,076.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	1,554.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,554.40	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	1,554.40	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,554.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	119.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	119.00	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	119.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	1,698.24	0.00
		1) ACTIVO	1,698.24	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	1,698.24	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	1,698.24	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	1,190.00	0.00
		1) ACTIVO	1,190.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,190.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,190.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	213.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	213.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	213.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	104.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.99	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	104.99	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	104.99	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	800.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	800.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	139.05	0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	281.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.25	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	420.25	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	420.25	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	1,780.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	944.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	218.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	1,016.50	0.00

5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	204.00	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	400.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	600.07	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,563.47	0.00
		EGRESOS 2019	5,563.47	0.00
		Hacienda Municipal	5,563.47	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	600.30	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.30	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	600.30	0.00
		Jefatura de Aseo Público	600.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	450.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.08	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	450.08	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	450.08	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 2109	0.00	21,722.99

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	8,110.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,110.73
		1) ACTIVO	8,110.73	29,833.72

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 PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	545.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	0.00	545.20

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	0.00	800.00

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 DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	0.00	1,190.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	1,016.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	0.00	1,016.50

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	421.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	0.00	421.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	600.30	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	0.00	600.30
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	600.07	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	0.00	600.07

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 TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	450.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	0.00	450.08

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 070319090096385	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 070319090096385	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	0.00	538.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	281.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	0.00	281.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	139.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	0.00	139.05

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	1,554.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	0.00	1,554.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01351 GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	0.00	400.00

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 BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	0.00	1,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	1,698.24	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	0.00	1,698.24
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 CAJERA DE T	CFDI 834DD808	944.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	0.00	944.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	104.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	0.00	104.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13457 REDPACK S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	213.00	0.00
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	0.00	213.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	218.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	0.00	218.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	119.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	0.00	119.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	675.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	0.00	675.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	784.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	0.00	784.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15888 CHAVEZ FLORES URIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26225 BISERMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	0.00	1,780.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26471 IQCOM, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	2,958.00	0.00
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	0.00	2,958.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26472 AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	750.06	0.00
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	0.00	750.06
		2) PASIVO	21,722.99	21,722.99
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	0.00	450.08
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	0.00	2,958.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	0.00	1,016.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	0.00	944.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	0.00	218.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	0.00	119.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	0.00	1,780.00
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	0.00	139.05
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	0.00	281.20
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 070319090096385	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	0.00	213.00
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	0.00	545.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	0.00	104.99
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	0.00	400.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	0.00	400.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	0.00	600.30
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	0.00	600.07
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	0.00	750.06
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	0.00	675.00

OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	0.00	784.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	0.00	1,800.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	0.00	1,554.40
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	0.00	421.00
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	0.00	1,698.24
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	0.00	1,190.00
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)				
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	2,958.00	0.00
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	0.00	2,958.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	450.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	0.00	450.08
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	0.00	1,780.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	944.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	0.00	944.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	218.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	0.00	218.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	119.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	0.00	119.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	1,016.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	0.00	1,016.50
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	139.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	0.00	139.05
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	281.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	0.00	281.20
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 070319090096385	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 070319090096385	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	213.00	0.00
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	0.00	213.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	545.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	0.00	545.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	104.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	0.00	104.99
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	0.00	400.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	600.30	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	0.00	600.30
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	600.07	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	0.00	600.07
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	675.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	0.00	675.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	784.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	0.00	784.00
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	750.06	0.00
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	0.00	750.06
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	1,554.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	0.00	1,554.40

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	421.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	0.00	421.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	1,698.24	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	0.00	1,698.24
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	0.00	1,190.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	450.08	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	0.00	450.08
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	2,958.00	0.00
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	0.00	2,958.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	1,016.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	0.00	1,016.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	944.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	0.00	944.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	218.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	0.00	218.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	119.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	0.00	119.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	0.00	1,780.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	139.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	0.00	139.05
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	281.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	0.00	281.20
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 070319090096385	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 070319090096385	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	213.00	0.00
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	0.00	213.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	545.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	0.00	545.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	104.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	0.00	104.99
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	600.30	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	0.00	600.30
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	600.07	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	0.00	600.07
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	0.00	400.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	750.06	0.00
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	0.00	750.06
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	675.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	0.00	675.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	784.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	0.00	784.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	1,800.00	0.00

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	0.00	1,800.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	1,554.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	0.00	1,554.40
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	421.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	0.00	421.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	1,698.24	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	0.00	1,698.24
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	0.00	1,190.00
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)				
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	2,958.00	0.00
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	0.00	2,958.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	0.00	450.08
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	450.08	0.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	1,016.50	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	0.00	1,016.50
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	0.00	1,780.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	218.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	0.00	218.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	119.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	0.00	119.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	944.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	0.00	944.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	139.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	0.00	139.05
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	0.00	204.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	281.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	0.00	281.20
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 070319090096385	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE L	CFDI 070319090096385	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	213.00	0.00
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	0.00	213.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	545.20	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	0.00	545.20
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	104.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	0.00	104.99
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	0.00	400.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	600.30	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	0.00	600.30
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	600.07	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	0.00	600.07
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	400.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	750.06	0.00
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	0.00	750.06
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	675.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	0.00	675.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	784.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	0.00	784.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	421.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	0.00	421.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	1,554.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	0.00	1,554.40
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	1,698.24	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	0.00	1,698.24
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	0.00	1,190.00
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)				
IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	2,958.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES PARQ	CFDI 81862	450.08	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BISERMA, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B46292	1,780.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI 834DD808	944.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA DE T	CFDI N6620 451	218.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE KR	CFDI M8990 1466	119.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO A HIJA ENCARGAD	CFDI C6C9F64B	1,016.50	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA AC	CFDI B7945	139.05	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA BAÑOS NUCLEO D	CFDI B11207	204.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CAMBION EN CUATR	CFDI B7946	281.20	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 070319090096385	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCI	CFDI 070319100094772	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REDPACK S.A DE C.V	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 1775006	213.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA DE C	CFDI 240	545.20	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE SILLAS PARA PROGRAMA DE 60 Y M	CFDI C18040	800.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA FR	CFDI 2479	104.99	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA A BEATRIZ ADRIANA ACEV	CFDI 422	400.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ECOSONOGRAMA PARA ESPO	CFDI RP34	600.30	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL P	CFDI RP67	600.07	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA ENCARGADA DEL A	CFDI 46	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	750.06	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	675.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	784.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS EN REUNION REGIONAL DE INST. D	CFDI A751	1,554.40	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	421.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION EN P	CFDI B1928	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE ESTANTE PARA OFICINA DE PROV	CFDI 931	1,698.24	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE DISCO DURO USB 1TB EXTRAIBLE	CFDI 23329	1,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,891.96	86,891.96
		control sist.	116,725.68	138,448.67
		--Mvtos Existencias	116,725.68	138,448.67

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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

IQCOM, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DIV	CFDI A7129	2,958.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,958.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,958.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,958.00	0.00

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

AUTOEXPRESS GSM, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A PUERTO VALL	CFDI FW5341	750.06	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO EN	CFDI 66642	675.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO CD.	CFDI 59958	784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,209.06	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,209.06	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,209.06	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 6T0. FORO D	CFDI 9245	421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	421.00	0.00
		SINDICATURA	421.00	0.00

Cargos	$21,722.99
Abonos	$21,722.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,528.00

Folio Sist. N° 7,528.00

Fecha: 14/11/2019
09:12:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1383 POR SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO VIVE SIN BULLYING, CORRESPONDIENTE A LA 1ER, QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 559

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				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,230.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	Cheque N° 2155	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26338 REYES ROMERO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1383	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
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)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1383	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,529.00

Folio Sist. N° 7,529.00

Fecha: 27/11/2019
09:24:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1412 POR SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO VIVE SIN BULLYING, CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 560

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				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,230.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	Cheque N° 2162	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26338 REYES ROMERO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	0.00	3,230.10
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1412	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
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)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1412	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,530.00

Folio Sist. N° 7,530.00

Fecha: 27/11/2019
09:58:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1422 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 561

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				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2189	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26432 URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	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° 1422	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)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1422	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 7,531.00

Folio Sist. N° 7,531.00

Fecha: 27/11/2019
10:05:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 551 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 562

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 551	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2203	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 551	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 551	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° 551	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 551	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 551	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 551	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 551	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 551	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 551	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 551	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 551	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 7,948.00

Folio Sist. N° 7,948.00

Fecha: 12/11/2019
02:07:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 633 POR RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE EVENTOS CULTURALES EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019

Hoja N° 563

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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	91,918.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,918.04	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		91,918.04	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	91,918.04	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	Transf N° 20191116	0.00	91,918.04
		1) ACTIVO	0.00	91,918.04
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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	91,918.04	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	0.00	91,918.04
		2) PASIVO	91,918.04	91,918.04
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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	0.00	91,918.04
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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	91,918.04	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	0.00	91,918.04
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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	91,918.04	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	0.00	91,918.04
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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	91,918.04	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	0.00	91,918.04
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 AUDIO PARA SONORIZACION DE EV	CFDI 633	91,918.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	367,672.16	367,672.16
		control sist.	459,590.20	551,508.24
		--Mvtos Existencias	459,590.20	551,508.24

Cargos	$91,918.04
Abonos	$91,918.04

Poliza 7,949.00

Folio Sist. N° 7,949.00

Fecha: 14/11/2019
02:11:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, CHAMARRAS, CAMISOLAS Y BASTONES RETRACTILES PARA FORTALEC. DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INST DE SEGURIDAD PUB. E IMPARTICION DE JUSTICIA. FORTASEG FED19

Hoja N° 564

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-253-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	938,599.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	938,599.63	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		938,599.63	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		938,599.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	Transf N° 20191102	0.00	938,599.63
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	938,599.63	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	938,599.63
		1) ACTIVO	938,599.63	1,877,199.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	938,599.63	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	0.00	938,599.63
		2) PASIVO	938,599.63	938,599.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	0.00	938,599.63
8.2.4.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	938,599.63	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	0.00	938,599.63
8.2.5.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	0.00	938,599.63
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	938,599.63	0.00
8.2.6.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	938,599.63	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	0.00	938,599.63
8.2.7.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT C 72 POR COMPRA DE BOTAS, PAN	CFDI C72	938,599.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,754,398.52	3,754,398.52
		control sist.	5,631,597.78	6,570,197.41
		--Mvtos Existencias	5,631,597.78	6,570,197.41

Cargos	$938,599.63
Abonos	$938,599.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,970.00

Folio Sist. N° 7,970.00

Fecha: 06/11/2019
01:09:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA DE SILLAS PARA BOLERO FABRICADO EN ACERO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA

Hoja N° 565

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)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20191103	0.00	49,965.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20191103	49,965.84	0.00
		1) ACTIVO	49,965.84	49,965.84
		control sist.	49,965.84	49,965.84
		--Mvtos Existencias	49,965.84	49,965.84

Cargos	$49,965.84
Abonos	$49,965.84

Poliza 7,976.00

Folio Sist. N° 7,976.00

Fecha: 13/11/2019
02:35:41p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE 2DA. COPA DE AJEDREZ "MIGUEL CHAVEZ" A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 566

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				
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	2,000.00	0.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	3,500.00	0.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	2,000.00	0.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	2,200.00	0.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	1,000.00	0.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	6,000.00	0.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	1,000.00	0.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	3,000.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	1,000.00	0.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	3,000.00	0.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	4,000.00	0.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	2,000.00	0.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	800.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	10,000.00	0.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	2,500.00	0.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	3,000.00	0.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	1,500.00	0.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		52,500.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	52,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DE	Cheque N° 1786	0.00	52,500.00
		1) ACTIVO	0.00	52,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14300 GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	10,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	0.00	10,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26483 MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	4,000.00	0.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26484 DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	6,000.00	0.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	0.00	6,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26485 BLANCO SING ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	3,000.00	0.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26486 RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26487 HURTADO AVIÑA ESPERANZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	1,000.00	0.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26488 PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	4,000.00	0.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	0.00	4,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26489 LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	3,500.00	0.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	0.00	3,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26490 VELAZQUEZ CANSECO GALILEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	3,000.00	0.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26491 ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	2,500.00	0.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	0.00	2,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26492 FLORES MACIAS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	2,000.00	0.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26493 GONZALEZ GOMEZ ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	1,000.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26494 VEGA OCHOA DAVID EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	3,000.00	0.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26495 NUÑEZ SALCEDO OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	2,200.00	0.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26496 ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	2,000.00	0.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26497 CARMONA MEDINA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	1,500.00	0.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26498 CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	1,000.00	0.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26499 VEGA GARCIA EULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	800.00	0.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	0.00	800.00
		2) PASIVO	52,500.00	52,500.00
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)				
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	0.00	6,000.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	0.00	1,000.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	0.00	3,000.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	0.00	1,000.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	0.00	2,000.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	0.00	800.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	0.00	3,000.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	0.00	4,000.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	0.00	10,000.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	0.00	2,500.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	0.00	3,000.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	0.00	1,500.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	0.00	2,000.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	0.00	2,200.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	0.00	2,000.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	0.00	3,500.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	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)				
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	1,000.00	0.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	0.00	1,000.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	3,000.00	0.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	0.00	3,000.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	1,000.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	0.00	1,000.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	2,000.00	0.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	0.00	2,000.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	800.00	0.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	0.00	800.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	3,000.00	0.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	0.00	3,000.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	4,000.00	0.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	0.00	4,000.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	10,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	0.00	10,000.00

ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	2,500.00	0.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	0.00	2,500.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	3,000.00	0.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	0.00	3,000.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	1,500.00	0.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	6,000.00	0.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	0.00	6,000.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	4,000.00	0.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	0.00	4,000.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	0.00	2,000.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	3,500.00	0.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	0.00	3,500.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	2,200.00	0.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	0.00	2,200.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	1,000.00	0.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	0.00	1,000.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	2,000.00	0.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	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)				
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	6,000.00	0.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	0.00	6,000.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	1,000.00	0.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	0.00	1,000.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	3,000.00	0.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	0.00	3,000.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	1,000.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	0.00	1,000.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	2,000.00	0.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	0.00	2,000.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	800.00	0.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	0.00	800.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	3,000.00	0.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	0.00	3,000.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	4,000.00	0.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	0.00	4,000.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	10,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	0.00	10,000.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	2,500.00	0.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	0.00	2,500.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	3,000.00	0.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	0.00	3,000.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	1,500.00	0.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	0.00	1,500.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	2,000.00	0.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	0.00	2,000.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	2,200.00	0.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	0.00	2,200.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	1,000.00	0.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	0.00	2,000.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	3,500.00	0.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	0.00	3,500.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	4,000.00	0.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	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)				
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	2,200.00	0.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	0.00	2,200.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	1,000.00	0.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	0.00	1,000.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	2,000.00	0.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	0.00	2,000.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	3,500.00	0.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	0.00	3,500.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	4,000.00	0.00

MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	0.00	4,000.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	2,000.00	0.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	0.00	2,000.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	800.00	0.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	0.00	800.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	10,000.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	0.00	10,000.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	2,500.00	0.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	0.00	2,500.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	3,000.00	0.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	0.00	3,000.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	1,500.00	0.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	6,000.00	0.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	0.00	6,000.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	1,000.00	0.00
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	0.00	1,000.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	3,000.00	0.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	0.00	3,000.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	1,000.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	0.00	1,000.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	3,000.00	0.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	0.00	3,000.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	4,000.00	0.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	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)				
HURTADO AVIÑA ESPERANZA	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4733	1,000.00	0.00
VELAZQUEZ CANSECO GALILEO	PREMIACION A GANADORD DEL 3ERO. LUGAR C	Orden Pago N° 4736	3,000.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ ERNESTO	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4739	1,000.00	0.00
ROBLES CARRILLO OSVALDO RAFAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4732	2,000.00	0.00
VEGA GARCIA EULISES	PREMIACION A GANADORD DEL 6TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4735	800.00	0.00
BLANCO SING ISRAEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4745	3,000.00	0.00
PARRA MARTINEZ MIGUEL ANGEL	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4734	4,000.00	0.00
ALCANTAR ALCALA EDGAR JOEL	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4738	2,500.00	0.00
VEGA OCHOA DAVID EFRAIN	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4729	3,000.00	0.00
CARMONA MEDINA ARTURO	PREMIACION A GANADORD DEL 4TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4731	1,500.00	0.00
GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLOS	PREMIACION A GANADORD DEL 1ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4743	10,000.00	0.00
DOMINGUEZ AGUILAR ROGELIO GUILLERMO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4747	6,000.00	0.00
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDER	PREMIACION A GANADORD DEL 3ER. LUGAR C	Orden Pago N° 4741	4,000.00	0.00
RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4744	2,000.00	0.00
LOPEZ CABRERA PASTOR IVAN	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4742	3,500.00	0.00
FLORES MACIAS ADRIAN	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4740	2,000.00	0.00
NUÑEZ SALCEDO OSWALDO	PREMIACION A GANADORD DEL 2DO. LUGAR C	Orden Pago N° 4737	2,200.00	0.00
CASTELLANOS CERVANTES ALBERTO	PREMIACION A GANADORD DEL 5TO. LUGAR C	Orden Pago N° 4730	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	210,000.00	210,000.00
		control sist.	262,500.00	315,000.00
		--Mvtos Existencias	262,500.00	315,000.00

Cargos	$52,500.00
Abonos	$52,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,977.00

Folio Sist. N° 7,977.00

Fecha: 26/11/2019
02:50:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL AL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSACION QUE CELEBRA EL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. Y EL C. HUMBERTO GERARDO GONZALEZ GLEZ. 08/07/19 EN BASE CLAUSULA 1ERA. DE DICHO CONVENIO

Hoja N° 570

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 GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	Transf N° 20191113	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	100,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26500 GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	0.00	100,000.00
		2) PASIVO	100,000.00	100,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	100,000.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	0.00	100,000.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	100,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	400,000.00	400,000.00
		control sist.	500,000.00	600,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	600,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
GONZALEZ GONZALEZ HUMBERTO GERARDO	RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y COMPENSAC	CFDI	100,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	100,000.00	0.00
		SINDICATURA	100,000.00	0.00

Cargos	$100,000.00
Abonos	$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,067.00

Folio Sist. N° 8,067.00

Fecha: 07/11/2019
10:48:38a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDNES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 571

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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100	Cheque N° 1783	0.00	17,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100	Cheque N° 1783	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		control sist.	17,000.00	17,000.00
		--Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	$17,000.00
Abonos	$17,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,068.00

Folio Sist. N° 8,068.00

Fecha: 08/11/2019
10:49:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1553 1620 1601 1600 1598 1599 1602 1619 1607 1596 1606 1597 1610 1622 1612 1609 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 572

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 2108	0.00	104,390.90
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 2108	104,390.90	0.00
		1) ACTIVO	104,390.90	104,390.90
		control sist.	104,390.90	104,390.90
		--Mvtos Existencias	104,390.90	104,390.90

Cargos	$104,390.90
Abonos	$104,390.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,071.00

Folio Sist. N° 8,071.00

Fecha: 01/11/2019
12:12:25p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE UTENCILIOS CONOS, GAS, TABLONES CANELA PARA FESTEJOS DIA DE MUERTOS EN CEMENTERIO RECINTO DEL MILAGRO LOS DIA 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2019

Hoja N° 573

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)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE UTE	Cheque N° 1781	0.00	11,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15830 CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMRPA DE UTE	Cheque N° 1781	11,000.00	0.00
		1) ACTIVO	11,000.00	11,000.00
		control sist.	11,000.00	11,000.00
		--Mvtos Existencias	11,000.00	11,000.00

Cargos	$11,000.00
Abonos	$11,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,072.00

Folio Sist. N° 8,072.00

Fecha: 05/11/2019
12:16:59p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE PARTICIPACION EN EL TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL INTER SEDES UNIVERSITARIAS 18-20 DE NOV. EN LA CD DE PUERTO VALLARTA JAL. EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	HOSPEDAJE DURANTE PARTICIPACION EN EL T	Cheque N° 1782	0.00	12,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14958 HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS	HOSPEDAJE DURANTE PARTICIPACION EN EL T	Cheque N° 1782	12,000.00	0.00
		1) ACTIVO	12,000.00	12,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	$12,000.00
Abonos	$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,073.00

Folio Sist. N° 8,073.00

Fecha: 19/11/2019
12:18:18p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA ADQUISICION DE 40 PLAYERAS PARA NIÑOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN GIMNASIO LA PRIMAVERA PARA PARTICIPAR EN DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 575

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)				
MURILLO CASTELLANOS EDGAR EFRAIN	APOYO PARA ADQUISICION DE 40 PLAYERAS P	Cheque N° 1792	0.00	2,784.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26506 MURILLO CASTELLANOS EDGAR EFRAIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MURILLO CASTELLANOS EDGAR EFRAIN	APOYO PARA ADQUISICION DE 40 PLAYERAS P	Cheque N° 1792	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 8,074.00

Folio Sist. N° 8,074.00

Fecha: 27/11/2019
12:20:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 536 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 576

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)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 2224	0.00	600.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 2224	600.00	0.00
		1) ACTIVO	600.00	600.00
		control sist.	600.00	600.00
		--Mvtos Existencias	600.00	600.00

Cargos	$600.00
Abonos	$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,075.00

Folio Sist. N° 8,075.00

Fecha: 05/11/2019
12:21:28p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS QUE INCLUYE TRASLADOS Y ALIMENTOS PAR LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE PONENTE QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "LENGUAJES DE SEÑAS MEXICANO" PARA SERVIDORES PUBLICOS.

Hoja N° 577

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)				
ZUÑIGA HERNANDEZ LORENA LIZETH	VIATICOS QUE INCLUYE TRASLADOS Y ALIMEN	Cheque N° 10005	0.00	1,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13515 ZUÑIGA HERNANDEZ LORENA LIZETH (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA HERNANDEZ LORENA LIZETH	VIATICOS QUE INCLUYE TRASLADOS Y ALIMEN	Cheque N° 10005	1,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,500.00	1,500.00
		control sist.	1,500.00	1,500.00
		--Mvtos Existencias	1,500.00	1,500.00

Cargos	$1,500.00
Abonos	$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,076.00

Folio Sist. N° 8,076.00

Fecha: 08/11/2019
12:25:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. TIT402 POR COMPRA DE 18 MONITORES LED DELL 20 E2016H 19.5" PANTALLA PLANA, 8 OTIPLEX 3070 SFF CORE I5 8 GB, 1 TB, 1 OPTIPLEX 3060 SRR CORE I5 8 GB, 1T, 9 OPTIPLEX 3070 SFF CORE I3 8 GB, 1 TB PARA EL AREA DE COMBATE A LA DESIGUALDAD. FISM19

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 18 MONITORES LED DELL 20 E20	Transf N° 20191101	0.00	334,637.01
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26507 TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TIT TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	COMPRA DE 18 MONITORES LED DELL 20 E20	Transf N° 20191101	334,637.01	0.00
		1) ACTIVO	334,637.01	334,637.01
		control sist.	334,637.01	334,637.01
		--Mvtos Existencias	334,637.01	334,637.01

Cargos	$334,637.01
Abonos	$334,637.01