

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 362.00
Folio Sist. N° 362.00
Fecha: 30/01/2019
11:19:14a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES ENERO 2019

Hoja N° 1

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 ENERO	Otros COMISIONES	5,006.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,006.63	0.00
		EGRESOS 2019	5,006.63	0.00
Hacienda Municipal			5,006.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	5,006.63
		1) ACTIVO	0.00	5,006.63
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 ENERO	Otros COMISIONES	5,006.63	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5,006.63
		2) PASIVO	5,006.63	5,006.63
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 ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5,006.63
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 ENERO	Otros COMISIONES	5,006.63	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5,006.63
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 ENERO	Otros COMISIONES	5,006.63	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5,006.63
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 ENERO	Otros COMISIONES	5,006.63	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5,006.63
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 ENERO	Otros COMISIONES	5,006.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,026.52	20,026.52
		control sist.	25,033.15	30,039.78
--Mvtos Existencias			25,033.15	30,039.78

Cargos	\$5,006.63
Abonos	\$5,006.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 364.00
Folio Sist. N° 364.00
Fecha: 30/01/2019
11:23:41a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7009 871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES ENERO 2019

Hoja N° 2

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 ENERO	Otros COMISIONES	1,190.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.98	0.00
		EGRESOS 2019	1,190.98	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	1,190.98
		1) ACTIVO	0.00	1,190.98
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 ENERO	Otros COMISIONES	1,190.98	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	1,190.98
		2) PASIVO	1,190.98	1,190.98
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 ENERO	Otros COMISIONES	0.00	1,190.98
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 ENERO	Otros COMISIONES	1,190.98	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	1,190.98
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 ENERO	Otros COMISIONES	0.00	1,190.98
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	1,190.98	0.00
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 ENERO	Otros COMISIONES	1,190.98	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	1,190.98
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 ENERO	Otros COMISIONES	1,190.98	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,763.92
			control sist.	5,954.90
			--Mvtos Existencias	7,145.88

Cargos	\$1,190.98
Abonos	\$1,190.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 365.00
Folio Sist. N° 365.00
Fecha: 30/01/2019
11:26:13a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7010 5465635 BANAMEX FORTAMUN 2018 MES ENERO 2019

Hoja N° 3

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 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40	0.00
		EGRESOS 2019	394.40	0.00
		Hacienda Municipal	394.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	394.40
		1) ACTIVO	0.00	394.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
		2) PASIVO	394.40	394.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	394.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60	1,577.60
		control sist.	1,972.00	2,366.40
		--Mvtos Existencias	1,972.00	2,366.40

Cargos	\$394.40
Abonos	\$394.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 366.00
Folio Sist. N° 366.00
Fecha: 30/01/2019
11:29:10a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1001262422 BANORTE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D MES ENERO 2019

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17.40	0.00
		EGRESOS 2019	17.40	0.00
			Hacienda Municipal	17.40 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	17.40
		1) ACTIVO	0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
		2) PASIVO	17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	17.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69.60 69.60
			control sist.	87.00 104.40
			--Mvtos Existencias	87.00 104.40

Cargos	\$17.40
Abonos	\$17.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475.00
Folio Sist. N° 475.00
Fecha: 15/01/2019
02:29:18p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	722,831.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,808.12	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,941.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	795.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	752,339.38	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	752,339.38	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	752,339.38	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,042.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,005.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,127.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,175.28	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	64,175.28	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	64,175.28	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,669.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	927.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,538.68	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,538.68	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,538.68	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,778.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,266.47	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,266.47	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			68,266.47	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,560.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,508.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,660.35	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	46,660.35	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			46,660.35	0.00
COORDINACION DE GLOSA				
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.90	0.00
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,738.90	0.00
COORDINACION DE GLOSA			12,738.90	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,487.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,487.10	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	26,487.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			26,487.10	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,670.96	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,475.80	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,469.47	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,978.32	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	156,978.32	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			156,978.32	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,828.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,852.10	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	38,852.10	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			38,852.10	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,966.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,284.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,150.62	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	74,150.62	0.00
Dirección de Catastro			74,150.62	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,287.20	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	54,287.20	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			54,287.20	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,490.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,245.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,193.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,929.28	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			84,929.28	0.00
DIRECCION DE CULTURA			84,929.28	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,121.80	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,121.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,121.80	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,911.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,215.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,602.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,729.03	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			190,729.03	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			190,729.03	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,054.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,752.50	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			35,752.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			35,752.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,880.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,131.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,550.23	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			30,550.23	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			30,550.23	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.80	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			9,761.80	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,761.80	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,665.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,893.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,558.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	11,558.90	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			11,558.90	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,471.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,471.50	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	25,471.50	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			25,471.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	202,401.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,088.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,999.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285,489.34	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	285,489.34	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			285,489.34	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 1° QNA	28,434.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,241.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,914.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,590.92	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	65,590.92	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			65,590.92	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 1° QNA	50,131.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,713.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,890.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,735.54	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	88,735.54	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			88,735.54	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	8,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,930.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN			13,491.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,491.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,193.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,193.60	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,590.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,947.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,518.52	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			51,518.52	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			51,518.52	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,051.50	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 1° QNA	2,433.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,094.68	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			174,094.68	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			174,094.68	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,058.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	843.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,603.90	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			22,603.90	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			22,603.90	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,703.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,293.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,996.60	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			36,996.60	0.00
DIRECCION DE SALUD			36,996.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	13,154.50	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,866.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,677.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,544.07	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			33,544.07	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			33,544.07	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,306.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,582.20	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			27,582.20	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			27,582.20	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,104.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,609.07	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			23,609.07	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			23,609.07	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,736.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,951.60	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 1° QNA	7,890.98	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,810.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,389.63	0.00
		EGRESOS 2019	229,389.63	0.00
Hacienda Municipal			229,389.63	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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,010.79	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,803.50	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 1° QNA	502.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,316.99	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	39,316.99	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			39,316.99	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,657.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,434.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,303.70	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	48,303.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			48,303.70	0.00

Jefatura de Aseo Público

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,897.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	117,286.50	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 1° QNA	3,192.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264,255.50	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	264,255.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			264,255.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,080.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	682.68	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	56,017.50	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 1° QNA	1,678.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,459.32	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	78,459.32	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			78,459.32	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,403.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,099.90	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 1° QNA	931.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,434.31	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			29,434.31	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			29,434.31	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,956.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,074.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,030.70	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			68,030.70	0.00

JEFATURA DE GABINETE 68,030.70 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,580.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,311.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,811.43	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			36,811.43	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 36,811.43 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,156.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,749.10	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 1° QNA	7,935.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183,841.27	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			183,841.27	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 183,841.27 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,446.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,035.10	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 1° QNA	793.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,274.61	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			95,274.61	0.00

JEFATURA DE RASTRO 95,274.61 0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00

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 1° QNA	6,048.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,111.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,159.90	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			22,159.90	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA DE TURISMO 22,159.90 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,436.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,935.10	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 1° QNA	3,328.85	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			92,481.50	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			92,481.50	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 92,481.50 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8598	0.00	500,177.00
---	--------	----------------	------	------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20190128	0.00	3,696,634.67
---	--------	--------------------	------	--------------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA COMPLEMENTO NOMINA	Cheque N° 8623	0.00	2,261.15
---	---------------------------	----------------	------	----------

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA DEVOLUCION X BANCO	Cheque N° 8623	2,261.15	0.00
---	---------------------------	----------------	----------	------

1) ACTIVO			2,261.15	4,199,072.82
-----------	--	--	----------	--------------

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.61	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.61
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,144.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,273.92	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,273.92
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,810.25	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,810.25
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,311.51	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,311.51
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
-----------------------------------	--------	----------------------	------	--------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02922 NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,589.10
--------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14081 FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,026.24
---------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14144 CESAR GUZMAN RIVERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CESAR GUZMAN RIVERA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,271.23
---------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15819 LUIS EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,357.90
---------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	722,831.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	722,831.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,941.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,941.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	795.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,808.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,808.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,127.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,127.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,669.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,669.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,778.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,778.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,508.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,508.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,487.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,487.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,670.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,670.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	75,475.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,475.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,469.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,469.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,284.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,284.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,935.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,935.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	793.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	793.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,328.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,328.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,356.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,356.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,274.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,274.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,192.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,192.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,195.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	37,133.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	430,646.30
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,495.98	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	29,736.26
		2) PASIVO	4,703,572.16	5,200,836.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,156.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,080.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,227.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,670.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	722,831.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,808.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,010.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	179,044.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,580.70
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 1° QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,893.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,669.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,778.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,487.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,475.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,713.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,803.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	117,286.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,017.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,074.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	75,749.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,935.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,784.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,174.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,966.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,054.20
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,144.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,356.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,274.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,192.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,678.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,434.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,935.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,433.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,677.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,890.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,999.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,914.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,890.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,947.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,469.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,284.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,193.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,602.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,941.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,127.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,508.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	793.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,328.85
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,273.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,810.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,311.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	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	179,044.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	179,044.90
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	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	100,156.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	100,156.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
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	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	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,080.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,080.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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

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	36,803.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,803.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	117,286.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	117,286.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,017.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,017.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,074.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,074.40
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	75,749.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,749.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,935.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,713.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,241.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,144.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,999.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,999.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,914.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,914.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,419.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,890.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,890.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,947.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,947.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,469.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,469.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,284.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,284.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,193.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,193.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,602.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,602.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,941.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,941.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	795.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	795.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,127.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,127.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,657.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,657.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,508.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,508.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	793.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	793.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,328.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,328.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,356.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,356.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,274.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,274.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,192.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,192.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,678.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,434.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,434.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,935.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,935.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,433.08

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	843.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	843.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,677.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,677.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,890.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,890.98
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,273.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,273.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,810.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,810.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,311.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,311.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,156.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,156.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,080.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,080.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,701.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,010.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
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	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	179,044.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	179,044.90
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	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
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	6,880.40	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	5,893.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,893.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,669.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,669.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,778.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,778.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,487.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,487.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,475.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,475.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,713.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,713.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,803.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,803.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	117,286.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	117,286.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,017.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,017.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,074.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,074.40
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	75,749.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,749.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,935.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,935.10
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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,596.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,596.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,784.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,784.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,174.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,054.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,054.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,328.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,328.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,508.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,508.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,941.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	795.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	795.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,127.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,127.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,193.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,193.98

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,602.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,602.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,941.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,469.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,469.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,284.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,284.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,890.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,890.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,947.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,999.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,999.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,914.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,914.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,419.20	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	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,890.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,890.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,433.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	843.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	843.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,677.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,677.57
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	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,935.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,935.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,678.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,434.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,434.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,356.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,274.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,274.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,192.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,192.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,356.64	0.00
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,841.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,273.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,273.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,810.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,810.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,311.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,311.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,879.10
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
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	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	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	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,010.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,010.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	682.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	682.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,670.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,670.96
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	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	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	179,044.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	179,044.90
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	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	100,156.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	100,156.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
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	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	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141,897.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,080.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,080.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	722,831.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	722,831.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	962.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	5,808.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,808.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,042.90
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	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,306.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,893.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,893.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,713.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,713.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,051.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,058.40	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,914.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,914.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,419.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,419.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,890.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,890.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,947.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	292.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,469.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,469.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,284.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,284.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,193.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,193.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,602.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,602.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	843.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	843.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,677.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,677.57
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	1,104.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,104.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,890.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,890.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,999.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,999.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,941.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,941.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	795.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	795.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,127.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,127.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	927.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,657.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,508.15	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,508.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	793.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	793.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,328.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,328.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,356.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,356.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,274.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,274.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,192.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,192.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	502.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	502.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,678.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,678.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,434.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,434.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	931.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,935.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,935.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,433.08
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,841.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,273.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,273.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,810.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,810.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,311.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,311.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	780.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,879.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,879.10
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,670.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	722,831.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	962.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,808.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,010.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	682.68	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	63,436.80	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	179,044.90	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	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	100,156.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	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	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	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	141,897.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,080.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,803.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	117,286.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,017.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,074.40	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	75,749.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,713.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,051.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,475.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,669.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,778.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,487.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,935.10	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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,596.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,784.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,174.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,054.20	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	5,893.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,088.90	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,890.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,999.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,914.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,419.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,890.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,947.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	292.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,469.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,284.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,193.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,602.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,941.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	795.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,127.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	927.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,657.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,508.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	793.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,328.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,356.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,274.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,192.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,678.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,434.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	931.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,935.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,433.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	843.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,677.57	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	1,104.97	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	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,273.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,810.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,311.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	780.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,879.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,776,304.72	18,776,304.72
control sist.			23,482,138.03	28,176,214.21
--Mvtos Existencias			23,482,138.03	28,176,214.21

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,195.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,419.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,273.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,463.52

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 48,463.52 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 48,463.52 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			21,500.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 21,500.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	179,044.90	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 1° QNA	9,356.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,401.54
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			188,401.54	0.00
Policia Vial			188,401.54	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 74,965.30 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,679.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,016.80
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			307,016.80	0.00
SALA DE REGIDORES			307,016.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,621.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,274.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,770.58	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			64,770.58	0.00
Secretaria General			64,770.58	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,373.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,747.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,120.70	0.00
----------------------------	-----------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	29,120.70	0.00
--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR	29,120.70	0.00
-----------------------	-----------	------

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,784.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,432.30	0.00
----------------------------	-----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	75,432.30	0.00
---	-----------	------

SINDICATURA	75,432.30	0.00
-------------	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,174.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,674.60	0.00
----------------------------	-----------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	36,674.60	0.00
---	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	36,674.60	0.00
--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,893.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,893.40	0.00
----------------------------	----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	3,893.40	0.00
--	----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	3,893.40	0.00
-----------------------------	----------	------

Cargos \$4,705,833.31

Abonos \$4,705,833.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506.00
Folio Sist. N° 506.00
Fecha: 03/01/2019
11:32:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA
DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULO	Cheque N° 8602	0.00	92,125.80
		1) ACTIVO	0.00	92,125.80
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	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE PAP	Recibo N°	92,125.80	0.00
		2) PASIVO	92,125.80	0.00
		control sist.	92,125.80	92,125.80
		--Mvtos Existencias	92,125.80	92,125.80

Cargos	\$92,125.80
Abonos	\$92,125.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 507.00
 Folio Sist. N° 507.00
 Fecha: 03/01/2019
 11:34:34a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A1006 A1004 A661 A702 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS, SERVICIO WATER JET PARA DESAZOLVE EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD Y SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 4 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO DEL 2018. DEVENGADO 2018

Hoja N° 41

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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS, SER	Cheque N° 8603	0.00	44,880.00
		1) ACTIVO	0.00	44,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGO 2018 SERVICIO DE EXTRACCION DE R	Cheque N°	44,880.00	0.00
		2) PASIVO	44,880.00	0.00
		control sist.	44,880.00	44,880.00
		--Mvtos Existencias	44,880.00	44,880.00

Cargos	\$44,880.00
Abonos	\$44,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 508.00
 Folio Sist. N° 508.00
 Fecha: 03/01/2019
 11:39:46a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AAB7 POR ENGRASADA DE BALEROS, TAZAS, EJES, CHICOTES, FRENOS, ZAPAAS, LLANTAS, ASIENTOS, CAMARAS, PEDALES, PUÑOS Y ANFORAS PARA BICICLETAS DSP.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 42

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)				
MALDONADO HERNANDEZ HECTOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE ENGRASADA DE B	Cheque N° 8604	0.00	5,400.96
		1) ACTIVO	0.00	5,400.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15632 MALDONADO HERNANDEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO HERNANDEZ HECTOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE ENGRASADA DE B	Cheque N°	5,400.96	0.00
		2) PASIVO	5,400.96	0.00
		control sist.	5,400.96	5,400.96
		--Mvtos Existencias	5,400.96	5,400.96

Cargos	\$5,400.96
Abonos	\$5,400.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 509.00
Folio Sist. N° 509.00
Fecha: 07/01/2019
11:41:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2586 2601 2599 2600 2614 POR COMPRA DE ESMALTE, SELLADOR, CAOLIN, PINTURA VINILICA Y ARTICULOS DIVERSOS PARA REMOZAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE AREAS
DEVENGADO 2018

Hoja N° 43

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)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	DEVENGO 2018 COMPRA DE ESMALTE, SELLA	Cheque N° 8617	0.00	31,154.00
		1) ACTIVO	0.00	31,154.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	DEVENGO 2018 COMPRA DE ESMALTE, SELLA	Cheque N° 8617	31,154.00	0.00
		2) PASIVO	31,154.00	0.00
		control sist.	31,154.00	31,154.00
		--Mvtos Existencias	31,154.00	31,154.00

Cargos	\$31,154.00
Abonos	\$31,154.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 510.00
Folio Sist. N° 510.00
Fecha: 10/01/2019
11:45:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1164E POR RENTA DE CAMION INTERN. MOD. 1996 TIPO VOLTEO 14 M3 Y RENTA DE CAMION DINA MOD. 1992 TIPO VOLTEO 14 M3 UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2018 DEVANGADO 2018

Hoja N° 44

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)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	DEVENGO 2018 RENTA DE CAMION INTERN. M	Cheque N° 8619	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	DEVENGO 2018 RENTA DE CAMION INTERN. M	Cheque N°	139,200.00	0.00
		2) PASIVO	139,200.00	0.00
		control sist.	139,200.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	139,200.00

Cargos \$139,200.00

Abonos \$139,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 511.00
Folio Sist. N° 511.00
Fecha: 17/01/2019
11:49:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 419 418 417 423 422 420 403 405 404 433 432 434 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 45

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)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	DEVENGO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO P	Cheque N° 8625	0.00	21,927.06
		1) ACTIVO	0.00	21,927.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	DEVENGO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO P	Cheque N°	21,927.06	0.00
		2) PASIVO	21,927.06	0.00
		control sist.	21,927.06	21,927.06
		--Mvtos Existencias	21,927.06	21,927.06

Cargos	\$21,927.06
Abonos	\$21,927.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 512.00
 Folio Sist. N° 512.00
 Fecha: 17/01/2019
 11:51:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A48 POR SERVICIO DE AFINACION DE PIANO DE COLA UBICADO EN CASA DE LA CULTURA
 DEVANGADO 2018

Hoja N° 46

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)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE AFINACION DE P	Cheque N° 8629	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13343 CARRILLO SEGURA NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO SEGURA NESTOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE AFINACION DE P	Cheque N°	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
		control sist.	3,480.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	3,480.00	3,480.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 513.00
 Folio Sist. N° 513.00
 Fecha: 17/01/2019
 11:56:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A201813 POR REFRIGERIO PARA 150 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO REALIZADO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 47

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 GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGO 2018 REFRIGERIO PARA 150 PERSO	Cheque N° 8630	0.00	5,251.32
		1) ACTIVO	0.00	5,251.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGO 2018 REFRIGERIO PARA 150 PERSO	Cheque N°	5,251.32	0.00
		2) PASIVO	5,251.32	0.00
		control sist.	5,251.32	5,251.32
		--Mvtos Existencias	5,251.32	5,251.32

Cargos	\$5,251.32
Abonos	\$5,251.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 514.00
Folio Sist. N° 514.00
Fecha: 17/01/2019
11:57:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 564 560 590 606 604 613 607 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO, UNIFORMES, TROFEOS, MEDALLAS, PARA PREMIACIONES A LIGAS DEPORTIVAS Y APOYOS A INSTITUCIONES Y ESCUELAS. DEVENGADO 2018

Hoja N° 48

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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DEPOR	Cheque N° 8631	0.00	43,319.04
		1) ACTIVO	0.00	43,319.04
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	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DEPOR	Cheque N°	42,437.44	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DEPOR	Cheque N°	881.60	0.00
		2) PASIVO	43,319.04	0.00
		control sist.	43,319.04	43,319.04
		--Mvtos Existencias	43,319.04	43,319.04

Cargos	\$43,319.04
Abonos	\$43,319.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 515.00
Folio Sist. N° 515.00
Fecha: 17/01/2019
12:03:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC19115 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ADSCRITAS A PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
DEVENGADO 2018

Hoja N° 49

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)				
INFRA SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE OXIGENO MEDI	Cheque N° 8636	0.00	2,857.00
		1) ACTIVO	0.00	2,857.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	DEVENGADO 2018 COMPRA DE OXIGENO MEDI	Ref N° OC19115	2,857.00	0.00
		2) PASIVO	2,857.00	0.00
		control sist.	2,857.00	2,857.00
		--Mvtos Existencias	2,857.00	2,857.00

Cargos	\$2,857.00
Abonos	\$2,857.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 516.00
Folio Sist. N° 516.00
Fecha: 18/01/2019
12:05:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS AL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 50

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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE REF	Cheque N° 8637	0.00	100,155.01
		1) ACTIVO	0.00	100,155.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE REF	Cheque N°	100,155.01	0.00
		2) PASIVO	100,155.01	0.00
		control sist.	100,155.01	100,155.01
		--Mvtos Existencias	100,155.01	100,155.01

Cargos	\$100,155.01
Abonos	\$100,155.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 517.00
Folio Sist. N° 517.00
Fecha: 25/01/2019
12:19:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 783 779 780 781 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO DEVENGADO 2018

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	8,115.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	4,450.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	0.00
			16,755.20	16,755.20

--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)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	Cheque N° 8645	0.00	24,871.00
			1) ACTIVO	0.00
				24,871.00

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	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	8,115.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	0.00	8,115.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	4,450.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	0.00	4,450.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	DEVENGO 2018 SERVICIO DE HOSPEDAJE PAR	Cheque N°	8,115.80	0.00
			2) PASIVO	16,755.20
			24,871.00	24,871.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	0.00	8,115.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	0.00	4,450.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	0.00	4,188.80

8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	8,115.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	0.00	8,115.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	4,450.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	0.00	4,450.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	0.00	4,188.80

8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	8,115.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	0.00	8,115.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	4,450.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	0.00	4,450.60

8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	0.00	4,188.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	8,115.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	0.00	8,115.80
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	4,450.60	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	0.00	4,450.60
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	4,188.80	0.00

8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 779	4,188.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 780	8,115.80	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 781	4,450.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,020.80	67,020.80
control sist.	91,891.80	108,647.00
--Mvtos Existencias	91,891.80	108,647.00

Cargos	\$24,871.00
Abonos	\$24,871.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 518.00
 Folio Sist. N° 518.00
 Fecha: 25/01/2019
 12:23:18p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A1A1 POR COMPRA DE 50 PLAYERAS PARA CIERRE DE CURSOS OCOTLAN RIFA
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 53

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 ESTRADA MA. YOLANDA	DEVENGO 2018 COMPRA DE 50 PLAYERAS PAR	Cheque N° 8646	0.00	2,030.00
		1) ACTIVO	0.00	2,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13946 FLORES ESTRADA MA. YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES ESTRADA MA. YOLANDA	DEVENGO 2018 COMPRA DE 50 PLAYERAS PAR	Cheque N°	2,030.00	0.00
		2) PASIVO	2,030.00	0.00
		control sist.	2,030.00	2,030.00
		--Mvtos Existencias	2,030.00	2,030.00

Cargos	\$2,030.00
Abonos	\$2,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 519.00
 Folio Sist. N° 519.00
 Fecha: 03/01/2019
 12:24:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA ALMACEN DE OBRA PUBLICAS, DESBROZADORAS, BOMBAS BARQUEÑAS Y UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 54

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)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGO 2018 PAGO POR COMPRA DE ACEIT	Transf N° 20190102	0.00	51,970.60
		1) ACTIVO	0.00	51,970.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGO 2018 PAGO POR COMPRA DE ACEIT	Cheque N°	51,970.60	0.00
		2) PASIVO	51,970.60	0.00
		control sist.	51,970.60	51,970.60
		--Mvtos Existencias	51,970.60	51,970.60

Cargos	\$51,970.60
Abonos	\$51,970.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 520.00
Folio Sist. N° 520.00
Fecha: 04/01/2019
12:26:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA PARQUE VEHICULAR DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2018

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	1,705.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,705.64	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,705.64	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,705.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LUB	Transf N° 20190103	0.00	66,228.33
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,705.64
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,705.64	0.00
		1) ACTIVO	1,705.64	67,933.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	1,705.64	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	0.00	1,705.64
COMELUB S.A DE C.V	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LUB	Cheque N°	64,522.69	0.00
		2) PASIVO	66,228.33	1,705.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	0.00	1,705.64
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	1,705.64	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	0.00	1,705.64
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	1,705.64	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	0.00	1,705.64
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	1,705.64	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	0.00	1,705.64
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-05 DE B	CFDI OCR371	1,705.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,822.56	6,822.56
		control sist.	74,756.53	76,462.17
--Mvtos Existencias			74,756.53	76,462.17

Cargos	\$66,228.33
Abonos	\$66,228.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 521.00
 Folio Sist. N° 521.00
 Fecha: 08/01/2019
 12:29:04p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BYEL 580 POR SERVICIO DE GRUA, EXTRACCION Y/O INSTALACION DE BOMBA, MANTENIMIENTO DE EMPALME DE CABLE SUMERGIBLE, ADQUISICION DE CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 1/0 AWG 1000V PARA POZO NO. 10B. DEVENGADO 2018

Hoja N° 56

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE GRUA, EXTRACC	Transf N° 20190119	0.00	96,474.07
		1) ACTIVO	0.00	96,474.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE GRUA, EXTRACC	Cheque N°	96,474.07	0.00
		2) PASIVO	96,474.07	0.00
		control sist.	96,474.07	96,474.07
		--Mvtos Existencias	96,474.07	96,474.07

Cargos	\$96,474.07
Abonos	\$96,474.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 522.00
 Folio Sist. N° 522.00
 Fecha: 08/01/2019
 12:32:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. BYEL596 POR SERVICIO GRUA P/EXTRACCION E INST. BOMBA, TOMA DE VIDEO FILMACION A POZO Y APLICACION DE ALUMBRE, COMPRA DE TUBO ACERO C/40 6" X 6.1 M CON ROSCA Y COPLE CONICO, REP.MOTOR SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS EN SELLO MECANICO POZO 07

Hoja N° 57

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	DV.18 SERVICIO GRUA P/EXTRACCION E INST.	Transf N° 20190120	0.00	131,660.00
		1) ACTIVO	0.00	131,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	DV.18 SERVICIO GRUA P/EXTRACCION E INST.	Cheque N°	131,660.00	0.00
		2) PASIVO	131,660.00	0.00
		control sist.	131,660.00	131,660.00
--Mvtos Existencias			131,660.00	131,660.00

Cargos	\$131,660.00
Abonos	\$131,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 523.00
Folio Sist. N° 523.00
Fecha: 08/01/2019
12:37:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA BYEL 599 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, COMPRA DE CUERPO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MOD KOR10R100-5 A 220V PARA POZO DE SANTA CLARA DE ZULA. DEVENGADO 2018

Hoja N° 58

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE GRUA PARA EXT	Transf N° 20190121	0.00	49,938.00
		1) ACTIVO	0.00	49,938.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	DEVENGO 2018 SERVICIO DE GRUA PARA EXT	Cheque N°	49,938.00	0.00
		2) PASIVO	49,938.00	0.00
		control sist.	49,938.00	49,938.00
		--Mvtos Existencias	49,938.00	49,938.00

Cargos	\$49,938.00
Abonos	\$49,938.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 524.00
Folio Sist. N° 524.00
Fecha: 08/01/2019
12:39:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA13F34 POR COMPRA DE 6 TRAJES COMPLETOS Y 6 PARES DE ZAPATOS PARA PERSONAL QUE FUNJE COMO ESCOLTA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO CAMPOS MARTINEZ	DEVENGO 2018 COMPRA DE 6 TRAJES COMPLE	Cheque N° 582	0.00	31,668.00
		1) ACTIVO	0.00	31,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15637 FERNANDO CAMPOS MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO CAMPOS MARTINEZ	DEVENGO 2018 COMPRA DE 6 TRAJES COMPLE	Cheque N°	31,668.00	0.00
		2) PASIVO	31,668.00	0.00
		control sist.	31,668.00	31,668.00
		--Mvtos Existencias	31,668.00	31,668.00

Cargos	\$31,668.00
Abonos	\$31,668.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 525.00
Folio Sist. N° 525.00
Fecha: 10/01/2019
12:41:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA Y FORMAS OFICIALES DE DIVERSAS
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2018

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGO 2018 PAGO POR PUBLICIDAD EN PE	Cheque N° 602	0.00	101,049.12
		1) ACTIVO	0.00	101,049.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGO 2018 PAGO POR PUBLICIDAD EN PE	Cheque N°	101,049.12	0.00
		2) PASIVO	101,049.12	0.00
		control sist.	101,049.12	101,049.12
		--Mvtos Existencias	101,049.12	101,049.12

Cargos	\$101,049.12
Abonos	\$101,049.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 526.00
Folio Sist. N° 526.00
Fecha: 11/01/2019
12:44:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 346 390 416 415 389 360 379 383 380 322 362 381 382 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS Y OFICINAS DEL MUNICIPIO
DEVENGADO 2018

Hoja N° 61

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	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE CON	Cheque N° 603	0.00	30,918.09
		1) ACTIVO	0.00	30,918.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE CON	Cheque N°	30,918.09	0.00
		2) PASIVO	30,918.09	0.00
		control sist.	30,918.09	30,918.09
		--Mvtos Existencias	30,918.09	30,918.09

Cargos	\$30,918.09
Abonos	\$30,918.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 527.00
 Folio Sist. N° 527.00
 Fecha: 17/01/2019
 12:55:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL CONTRATO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 18 CORRESPONDIENTE AL	Transf N° 20190102	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	PAGO PARCIALIDAD 18 CORRESPONDIENTE AL	Ref N° G392	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 528.00
Folio Sist. N° 528.00
Fecha: 10/01/2019
12:57:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I LFD) DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2018 POZO 1/6

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	8,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,592.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Transf N° 20190103	0.00	8,592.00
		1) ACTIVO	0.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	0.00	8,592.00
		2) PASIVO	8,592.00	8,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	0.00	8,592.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	0.00	8,592.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	0.00	8,592.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	0.00	8,592.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604595	8,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,368.00	34,368.00
		control sist.	42,960.00	51,552.00
--Mvtos Existencias			42,960.00	51,552.00

Cargos	\$8,592.00
Abonos	\$8,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 529.00
Folio Sist. N° 529.00
Fecha: 10/01/2019
01:12:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I LFD) DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2018 POZO 2/6

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	8,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,592.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Transf N° 20190104	0.00	8,592.00
		1) ACTIVO	0.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	0.00	8,592.00
		2) PASIVO	8,592.00	8,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	0.00	8,592.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	0.00	8,592.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	0.00	8,592.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	0.00	8,592.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604771	8,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,368.00	34,368.00
		control sist.	42,960.00	51,552.00
--Mvtos Existencias			42,960.00	51,552.00

Cargos	\$8,592.00
Abonos	\$8,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 530.00
Folio Sist. N° 530.00
Fecha: 10/01/2019
01:16:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I LFD) DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2018 POZO 3/6

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	8,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,592.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Transf N° 20190105	0.00	8,592.00
		1) ACTIVO	0.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	0.00	8,592.00
		2) PASIVO	8,592.00	8,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	0.00	8,592.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	0.00	8,592.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	0.00	8,592.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	0.00	8,592.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604827	8,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,368.00	34,368.00
		control sist.	42,960.00	51,552.00
--Mvtos Existencias			42,960.00	51,552.00

Cargos	\$8,592.00
Abonos	\$8,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 531.00
Folio Sist. N° 531.00
Fecha: 10/01/2019
01:17:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I LFD) DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2018 POZO 4/6

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	8,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,592.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Transf N° 20190106	0.00	8,592.00
		1) ACTIVO	0.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	0.00	8,592.00
		2) PASIVO	8,592.00	8,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	0.00	8,592.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	0.00	8,592.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	0.00	8,592.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	0.00	8,592.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604854	8,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,368.00	34,368.00
		control sist.	42,960.00	51,552.00
--Mvtos Existencias			42,960.00	51,552.00

Cargos	\$8,592.00
Abonos	\$8,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 532.00
Folio Sist. N° 532.00
Fecha: 10/01/2019
01:19:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I LFD) DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2018 POZO 5/6

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	8,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,592.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Transf N° 20190107	0.00	8,592.00
		1) ACTIVO	0.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	0.00	8,592.00
		2) PASIVO	8,592.00	8,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	0.00	8,592.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	0.00	8,592.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	0.00	8,592.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	0.00	8,592.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604891	8,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,368.00	34,368.00
		control sist.	42,960.00	51,552.00
--Mvtos Existencias			42,960.00	51,552.00

Cargos	\$8,592.00
Abonos	\$8,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 533.00
Folio Sist. N° 533.00
Fecha: 10/01/2019
01:20:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I LFD) DE LA CABECERA MPAL. DE OCOTLAN JAL. CORRESP. AL 4TO. TRIMESTRE 2018 POZO 6/6

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	8,592.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,592.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,592.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			8,592.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Transf N° 20190108	0.00	8,592.00
		1) ACTIVO	0.00	8,592.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	0.00	8,592.00
		2) PASIVO	8,592.00	8,592.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	0.00	8,592.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	0.00	8,592.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	0.00	8,592.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	8,592.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	0.00	8,592.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAM	Otros 1604927	8,592.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,368.00	34,368.00
		control sist.	42,960.00	51,552.00
--Mvtos Existencias			42,960.00	51,552.00

Cargos	\$8,592.00
Abonos	\$8,592.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 534.00
 Folio Sist. N° 534.00
 Fecha: 31/01/2019
 01:22:03p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX.

Hoja N° 69

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 A	Transf N° 20190109	1,000,000.00	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° 20190109	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 535.00
Folio Sist. N° 535.00
Fecha: 15/01/2019
01:23:16p. m.
Status: Aplicada

APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	67,467.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,467.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		67,467.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			67,467.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20190101	0.00	105,315.03
		1) ACTIVO	0.00	105,315.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	0.00	67,467.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Ref N° 41897731	37,847.53	0.00
		2) PASIVO	105,315.03	67,467.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	0.00	67,467.50
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	0.00	67,467.50
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	0.00	67,467.50
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	0.00	67,467.50
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 41897731	67,467.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,870.00	269,870.00
		control sist.	375,185.03	442,652.53
--Mvtos Existencias			375,185.03	442,652.53

Cargos \$105,315.03

Abonos \$105,315.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 536.00
Folio Sist. N° 536.00
Fecha: 31/01/2019
01:25:11p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 71

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	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	67,467.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,467.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		67,467.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			67,467.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20190102	0.00	105,315.03
		1) ACTIVO	0.00	105,315.03
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	0.00	67,467.50
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° 972e7139	37,847.53	0.00
		2) PASIVO	105,315.03	67,467.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	0.00	67,467.50
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	0.00	67,467.50
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	0.00	67,467.50
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	67,467.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	0.00	67,467.50
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 972e7139	67,467.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	269,870.00	269,870.00
		control sist.	375,185.03	442,652.53
--Mvtos Existencias			375,185.03	442,652.53

Cargos \$105,315.03

Abonos \$105,315.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 537.00
Folio Sist. N° 537.00
Fecha: 02/01/2019
01:27:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 237 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE BANDA MUSICAL INFANTIL-JUVENIL, EL CUAL SERA IMPARTIDO LOS DIAS MIERCOLES Y VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS Y SABADOS DE 11:00 A 13:00 HORAS EN LA COL. MASCOTA.

Hoja N° 72

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				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 317	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 237	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) 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 CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 237	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 538.00
Folio Sist. N° 538.00
Fecha: 02/01/2019
01:30:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 235 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL, EN LA COL. ARBOLEDAS Y EN CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. TALLERES

Hoja N° 73

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				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 318	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 235	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 235	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 539.00
Folio Sist. N° 539.00
Fecha: 02/01/2019
01:32:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 233 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA, EN LA SECUNDARIA FORANEA Y EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. TALLERES

Hoja N° 74

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				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 319	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 233	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) 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 DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 233	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 540.00
Folio Sist. N° 540.00
Fecha: 02/01/2019
01:34:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 232 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE ARTE ESCENICA, EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA Y EN LA CASA EJIDAL DE SAN MARTIN DE ZULA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. TALLERES

Hoja N° 75

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				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 320	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 232	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 232	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 541.00
Folio Sist. N° 541.00
Fecha: 02/01/2019
01:37:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 231 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA MODERNA, EN LA COLONIA FERROCARRIL Y EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. TALLERES

Hoja N° 76

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				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 321	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 231	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 231	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 542.00
Folio Sist. N° 542.00
Fecha: 02/01/2019
01:41:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 234 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL, EN LA COL. LAZARO CARDENAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018. TALLERES

Hoja N° 77

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				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 322	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 234	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 234	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 543.00
Folio Sist. N° 543.00
Fecha: 02/01/2019
01:45:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 236 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE MARIACHI INFANTIL-JUVENIL, EN LA COLONIA MASCOTA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. TALLERES

Hoja N° 78

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				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,927.31	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,927.31	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 323	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 236	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 236	2,927.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24	11,709.24
		control sist.	14,636.55	17,563.86
		--Mvtos Existencias	14,636.55	17,563.86

Cargos	\$2,927.31
Abonos	\$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 544.00
Folio Sist. N° 544.00
Fecha: 02/01/2019
10:10:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12293 POR COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EL FESTEJO DE DIA DE REYES EN PLAZA PRINCIPAL A REALIZARSE EL 6 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 79

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 FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	Cheque N° 579	0.00	28,000.00
		1) ACTIVO	0.00	28,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15793 ANAYA FLORES HUGO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	28,000.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	0.00	28,000.00
		2) PASIVO	28,000.00	28,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	0.00	28,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	28,000.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	0.00	28,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	28,000.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	0.00	28,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	28,000.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	0.00	28,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	28,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	112,000.00	112,000.00
		control sist.	140,000.00	168,000.00
		--Mvtos Existencias	140,000.00	168,000.00
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				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA OFRECER A	CFDI AAA12293	28,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	28,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	28,000.00	0.00

Cargos	\$28,000.00
Abonos	\$28,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 545.00
 Folio Sist. N° 545.00
 Fecha: 17/01/2019
 02:02:50p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERRONEO EN LA CUENTA PAVIMENTACION.

Hoja N° 80

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 DEPOSITO ERR	Transf N° 20190101	6,460.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13464 BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX PAVIMENTACION CTA.7009 4209860	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20190101	0.00	6,460.00
		1) ACTIVO	6,460.00	6,460.00
		control sist.	6,460.00	6,460.00
		--Mvtos Existencias	6,460.00	6,460.00

Cargos	\$6,460.00
Abonos	\$6,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 546.00
 Folio Sist. N° 546.00
 Fecha: 15/01/2019
 02:09:12p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE APOYO A ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO ISR COR	Transf N° 20190101	112,850.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO ISR COR	Transf N° 20190101	0.00	112,850.00
		1) ACTIVO	112,850.00	112,850.00
		control sist.	112,850.00	112,850.00
		--Mvtos Existencias	112,850.00	112,850.00

Cargos	\$112,850.00
Abonos	\$112,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 549.00
 Folio Sist. N° 549.00
 Fecha: 15/01/2019
 02:09:40p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DE FORTASEG COPARTICIPACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2018

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20190102	40,134.73	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	TRASPASO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20190102	0.00	40,134.73
		1) ACTIVO	40,134.73	40,134.73
		control sist.	40,134.73	40,134.73
		--Mvtos Existencias	40,134.73	40,134.73

Cargos	\$40,134.73
Abonos	\$40,134.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 550.00
 Folio Sist. N° 550.00
 Fecha: 15/01/2019
 02:11:08p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA DE FORTASEG COPARTICIPACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2018

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL P	Transf N° 20190103	217,412.78	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	TRASPASO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL P	Transf N° 20190103	0.00	217,412.78
			1) ACTIVO	217,412.78
			control sist.	217,412.78
			--Mvtos Existencias	217,412.78

Cargos	\$217,412.78
Abonos	\$217,412.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 552.00
 Folio Sist. N° 552.00
 Fecha: 15/01/2019
 02:13:20p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA POR CIERRE DE PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION 2018

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20190104	9,769.17	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20190104	0.00	9,769.17
			1) ACTIVO	9,769.17
			control sist.	9,769.17
			--Mvtos Existencias	9,769.17

Cargos	\$9,769.17
Abonos	\$9,769.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 553.00
 Folio Sist. N° 553.00
 Fecha: 16/01/2019
 02:14:54p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX POR CANCELACION DE CUENTA DE PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2018

Hoja N° 85

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 A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20190103	9,814.12	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20190103	0.00	9,814.12
		1) ACTIVO	9,814.12	9,814.12
		control sist.	9,814.12	9,814.12
		--Mvtos Existencias	9,814.12	9,814.12

Cargos	\$9,814.12
Abonos	\$9,814.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 556.00
 Folio Sist. N° 556.00
 Fecha: 17/01/2019
 02:19:43p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOVOLTAICAS.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190101	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790 BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190101	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 557.00
 Folio Sist. N° 557.00
 Fecha: 17/01/2019
 02:28:50p. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE RECURSOS AL FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL POR DEPOSITO PARA GENERACION DE SALDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13220	EFFECTIVO PRESTAMOS (CAJA) (Efectivo)			
EFFECTIVO PRESTAMOS (CAJA)	REPOSICION DE RECURSOS AL FONDO REVOLV	Cheque N° 1	1,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790	BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)			
MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE RECURSOS AL FONDO REVOLV	Cheque N° 1	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		control sist.	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 560.00
 Folio Sist. N° 560.00
 Fecha: 08/01/2019
 10:13:29a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4225 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ CERVANTES RICARDO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 583	0.00	13,819.99
		1) ACTIVO	0.00	13,819.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15794 RICARDO SANCHEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO SANCHEZ CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 4225	13,819.99	0.00
		2) PASIVO	13,819.99	0.00
		control sist.	13,819.99	13,819.99
		--Mvtos Existencias	13,819.99	13,819.99

Cargos	\$13,819.99
Abonos	\$13,819.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 561.00
 Folio Sist. N° 561.00
 Fecha: 08/01/2019
 10:20:48a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4189 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFICIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 89

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 MANUEL MOLINA MORALES	LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFICIAL ADSCRI	Cheque N° 584	0.00	29,770.36
		1) ACTIVO	0.00	29,770.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14999 JUAN MANUEL MOLINA MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL MOLINA MORALES	LIQUIDACION TOTAL DE SUB-OFICIAL ADSCRI	Ref N° 4189	29,770.36	0.00
		2) PASIVO	29,770.36	0.00
		control sist.	29,770.36	29,770.36
		--Mvtos Existencias	29,770.36	29,770.36

Cargos	\$29,770.36
Abonos	\$29,770.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 562.00
Folio Sist. N° 562.00
Fecha: 08/01/2019
10:22:15a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4224 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL OSWALDO ISAIS RAMRIEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 585	0.00	52,602.45
		1) ACTIVO	0.00	52,602.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15795 ANGEL OSWALDO ISAIS RAMRIEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL OSWALDO ISAIS RAMRIEZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 4224	52,602.45	0.00
		2) PASIVO	52,602.45	0.00
		control sist.	52,602.45	52,602.45
		--Mvtos Existencias	52,602.45	52,602.45

Cargos	\$52,602.45
Abonos	\$52,602.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 563.00
 Folio Sist. N° 563.00
 Fecha: 08/01/2019
 10:25:24a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4223 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 91

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)				
CARMEN MAY ALVAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO AD	Cheque N° 586	0.00	59,500.49
		1) ACTIVO	0.00	59,500.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15796 CARMEN MAY ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARMEN MAY ALVAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA TERCERO AD	Ref N° 4223	59,500.49	0.00
		2) PASIVO	59,500.49	0.00
		control sist.	59,500.49	59,500.49
		--Mvtos Existencias	59,500.49	59,500.49

Cargos	\$59,500.49
Abonos	\$59,500.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 564.00
 Folio Sist. N° 564.00
 Fecha: 08/01/2019
 10:27:37a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3808 POR LIQUIDACION TOTAL DE ASESOR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS SALGADO CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE ASESOR ADMINISTRA	Cheque N° 587	0.00	4,084.20
		1) ACTIVO	0.00	4,084.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 LUIS SALGADO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS SALGADO CERVANTES	LIQUIDACION TOTAL DE ASESOR ADMINISTRA	Ref N° 3808	4,084.20	0.00
		2) PASIVO	4,084.20	0.00
		control sist.	4,084.20	4,084.20
		--Mvtos Existencias	4,084.20	4,084.20

Cargos	\$4,084.20
Abonos	\$4,084.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 565.00
 Folio Sist. N° 565.00
 Fecha: 08/01/2019
 10:29:19a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3839 POR LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, ASCRITA A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 93

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)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL DEL REGISTR	Cheque N° 588	0.00	4,418.68
		1) ACTIVO	0.00	4,418.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	LIQUIDACION TOTAL DE OFICIAL DEL REGISTR	Ref N° 3839	4,418.68	0.00
		2) PASIVO	4,418.68	0.00
		control sist.	4,418.68	4,418.68
		--Mvtos Existencias	4,418.68	4,418.68

Cargos	\$4,418.68
Abonos	\$4,418.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 566.00
Folio Sist. N° 566.00
Fecha: 09/01/2019
10:30:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4652 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTURE 2018.

Hoja N° 94

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)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 590	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 A OFICINAS A	CFDI 4652E	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 4652E	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 A OFICINAS A	CFDI 4652E	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 A OFICINAS A	CFDI 4652E	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 4652E	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 A OFICINAS A	CFDI 4652E	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 4652E	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 A OFICINAS A	CFDI 4652E	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 4652E	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 A OFICINAS A	CFDI 4652E	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 4652E	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 567.00
Folio Sist. N° 567.00
Fecha: 09/01/2019
10:33:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4756 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 95

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)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 591	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 A OFICINAS A	CFDI E4756	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4756	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 A OFICINAS A	CFDI E4756	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 A OFICINAS A	CFDI E4756	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4756	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 A OFICINAS A	CFDI E4756	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4756	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 A OFICINAS A	CFDI E4756	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4756	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 A OFICINAS A	CFDI E4756	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4756	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 568.00
Folio Sist. N° 568.00
Fecha: 09/01/2019
10:34:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4757 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 96

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)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 592	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 A OFICINAS A	CFDI E4757	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4757	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 A OFICINAS A	CFDI E4757	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 A OFICINAS A	CFDI E4757	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4757	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 A OFICINAS A	CFDI E4757	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4757	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 A OFICINAS A	CFDI E4757	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4757	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 A OFICINAS A	CFDI E4757	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4757	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 569.00
 Folio Sist. N° 569.00
 Fecha: 09/01/2019
 10:35:18a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4019 POR PRIMER PARCIALIDAD DE 4 DE LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO GONZALEZ ZAVALA	PRIMER PARCIALIDAD DE 4 DE LIQUIDACION T	Cheque N° 593	0.00	22,323.87
		1) ACTIVO	0.00	22,323.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15575 ANTONIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO GONZALEZ ZAVALA	PRIMER PARCIALIDAD DE 4 DE LIQUIDACION T	Ref N° 4019	22,323.87	0.00
		2) PASIVO	22,323.87	0.00
		control sist.	22,323.87	22,323.87
		--Mvtos Existencias	22,323.87	22,323.87

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 570.00
Folio Sist. N° 570.00
Fecha: 10/01/2019
10:36:55a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEEICA DE FERNANDO ALDANA ALVAREZ TOSTADO HIJO DE JEFE DE DESPACHO DE OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEEI	Cheque N° 595	0.00	1,911.21
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	1,911.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,911.21
			1) ACTIVO	3,822.42
2) PASIVO				
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 PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	836.21	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	0.00	836.21
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	180.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	0.00	180.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	895.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	0.00	895.00
			2) PASIVO	1,911.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	0.00	836.21
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	0.00	180.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	0.00	895.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	836.21	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	0.00	836.21
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	180.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	0.00	180.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	895.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	0.00	895.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	836.21	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	0.00	836.21
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	180.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	0.00	180.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	895.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	0.00	895.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	836.21	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	0.00	836.21
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	180.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	0.00	180.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	895.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	0.00	895.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 27F19E17	836.21	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	180.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	895.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,644.84
			control sist.	13,378.47
			--Mvtos Existencias	11,467.26
				13,378.47

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA CFDI 27F19E17 836.21 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI E8084699	180.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PAR NIÑO FERNA	CFDI 140C01AF	895.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,911.21	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,911.21	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		1,911.21	0.00

Cargos	\$1,911.21
Abonos	\$1,911.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 571.00
Folio Sist. N° 571.00
Fecha: 10/01/2019
10:42:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1EE16 POR APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO

Hoja N° 100

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)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	Cheque N° 596	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	1,500.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	9,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PAYASO.	CFDI AAA1EE16	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 572.00
Folio Sist. N° 572.00
Fecha: 10/01/2019
10:44:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1D19F POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLARO 6 MM, VINIL Y AJUSTE A CHAPA DE PUERTA DE OFICINA DEL COMISARIO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	3,889.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,889.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,889.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,889.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	Cheque N° 597	0.00	3,889.99
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	3,889.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,889.99
		1) ACTIVO	3,889.99	7,779.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15797 DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	3,889.99	0.00
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	0.00	3,889.99
		2) PASIVO	3,889.99	3,889.99
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)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	0.00	3,889.99
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	3,889.99	0.00
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	0.00	3,889.99
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	3,889.99	0.00
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	0.00	3,889.99
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	3,889.99	0.00
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	0.00	3,889.99
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE NAVARRO EFRAIN NAZARIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CLAR	CFDI AAA1D19F	3,889.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,559.96	15,559.96
		control sist.	23,339.94	27,229.93
--Mvtos Existencias			23,339.94	27,229.93

Cargos	\$3,889.99
Abonos	\$3,889.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 573.00
Folio Sist. N° 573.00
Fecha: 10/01/2019
10:47:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F166 POR RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO DE LA FUNDACION CRUZADA ROSA COORDINACION JALISCO REALIZADA EL 8 DE DICIEMBRE DEL 2018 PARA ENTREGA DE PROTESIS MAMARIAS A PERSONAS SOBREVIVIENTES DE CANCER DE MAMA.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIRAMONTES GAMBOA OBDULIA	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	Cheque N° 598	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15799 GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	4,000.00	0.00
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	4,000.00	0.00
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	4,000.00	0.00
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	4,000.00	0.00
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	24,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT, SA DE CV	RENTA DE MANTELERIA EN APOYO A EVENTO D	CFDI F166	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 574.00
Folio Sist. N° 574.00
Fecha: 10/01/2019
10:54:11a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON AL H. CONGRESO DE LA UNION EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018,A PRESENTAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR EL	Cheque N° 599	0.00	5,574.40
		1) ACTIVO	0.00	5,574.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	857.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	0.00	857.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	152.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	0.00	152.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	680.22	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	0.00	680.22
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	0.00	188.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	164.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	0.00	164.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	106.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	0.00	106.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	1,180.78	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	0.00	1,180.78
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	164.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	0.00	164.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15800 GOMEZ VALDES ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	1,050.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	0.00	1,050.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15801 SALINAS MOLINA CARMELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	1,032.40	0.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	0.00	1,032.40
		2) PASIVO	5,574.40	5,574.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	0.00	680.22
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	0.00	164.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	0.00	164.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	0.00	188.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	0.00	1,032.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	0.00	857.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	0.00	106.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	0.00	1,050.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	0.00	152.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	0.00	1,180.78
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	0.00	164.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	106.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	0.00	106.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	1,050.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	0.00	1,050.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	152.00	0.00

CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	0.00	152.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	1,180.78	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	0.00	1,180.78
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	164.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	0.00	164.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	0.00	188.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	1,032.40	0.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	0.00	1,032.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	857.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	0.00	857.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	680.22	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	0.00	680.22
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	164.00	0.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	0.00	857.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	680.22	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	0.00	680.22
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	1,180.78	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	0.00	1,180.78
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	164.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	0.00	164.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	106.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	0.00	106.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	1,050.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	0.00	1,050.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	152.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	0.00	152.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	164.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	0.00	164.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	0.00	188.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	1,032.40	0.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	0.00	1,032.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	857.00	0.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	164.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	0.00	164.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	106.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	0.00	106.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	1,050.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	0.00	1,050.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	152.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	0.00	152.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	1,180.78	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	0.00	1,180.78
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	164.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	0.00	164.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	188.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	0.00	188.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	1,032.40	0.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	0.00	1,032.40
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	857.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	0.00	857.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	680.22	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	0.00	680.22
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	680.22	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	857.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	164.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	106.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	1,050.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	152.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	1,180.78	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	164.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	188.00	0.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	1,032.40	0.00

control sist. 27,872.00 33,446.40

--Mvtos Existencias 27,872.00 33,446.40

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

SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87852364	680.22	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522555	164.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 6522470	106.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI FAC512	1,050.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW859990	152.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA12378	1,180.78	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E132708	164.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1156392	188.00	0.00
SALINAS MOLINA CARMELA	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI DB875955	1,032.40	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 2003426	857.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,574.40 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 5,574.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,574.40 0.00

Cargos \$5,574.40

Abonos \$5,574.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 575.00
Folio Sist. N° 575.00
Fecha: 10/01/2019
11:04:09a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR TRASLADO A REALIZAR COTIZACIONES PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 106

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				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179316E	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179334E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179393E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179378E	147.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459329	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459245	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459596	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459620	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459636	181.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179351E	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179363E	84.00	0.00
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REALIZAR COT	CFDI EFE1-1903	957.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,214.82	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,214.82	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,214.82	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR TR	Cheque N° 601	0.00	2,214.82
		1) ACTIVO	0.00	2,214.82

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459329	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459329	0.00	174.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459245	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459245	0.00	174.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459596	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459596	0.00	70.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459620	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459620	0.00	70.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459636	181.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459636	0.00	181.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179316E	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179316E	0.00	147.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179334E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179334E	0.00	63.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179393E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179393E	0.00	63.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179378E	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179378E	0.00	147.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179351E	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179351E	0.00	84.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179363E	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179363E	0.00	84.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15802 COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REALIZAR COT	CFDI EFE1-1903	957.82	0.00
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REALIZAR COT	CFDI EFE1-1903	0.00	957.82
		2) PASIVO	2,214.82	2,214.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179351E	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179351E	0.00	84.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179363E	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179363E	0.00	84.00
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REALIZAR COT	CFDI EFE1-1903	957.82	0.00
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REALIZAR COT	CFDI EFE1-1903	0.00	957.82
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179316E	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179316E	0.00	147.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179334E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179334E	0.00	63.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179393E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179393E	0.00	63.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179378E	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179378E	0.00	147.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459329	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459329	0.00	174.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459245	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459245	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179316E	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179334E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179393E	63.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179378E	147.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459329	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459245	174.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459596	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459620	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1459636	181.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179351E	84.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2179363E	84.00	0.00
COMBUSTIBLES CARRETEROS CARCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A REALIZAR COT	CFDI EFE1-1903	957.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,859.28	8,859.28
control sist.			11,074.10	13,288.92
--Mvtos Existencias			11,074.10	13,288.92

Cargos	\$2,214.82
Abonos	\$2,214.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 576.00
Folio Sist. N° 576.00
Fecha: 11/01/2019
11:12:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 559 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 109

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 559	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 604	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	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° 559	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 559	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 577.00
Folio Sist. N° 577.00
Fecha: 11/01/2019
11:26:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 560 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 605	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	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° 560	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 560	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 578.00
Folio Sist. N° 578.00
Fecha: 11/01/2019
11:33:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 561 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 111

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 561	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 606	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 561	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 561	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° 561	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 561	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 561	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 561	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 561	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 561	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 561	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 561	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 561	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 579.00
Folio Sist. N° 579.00
Fecha: 11/01/2019
11:36:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 562 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 112

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 562	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 607	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	0.00	2,123.09
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	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° 562	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 562	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 580.00
Folio Sist. N° 580.00
Fecha: 11/01/2019
11:38:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 563 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 113

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 563	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 608	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 563	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 563	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° 563	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 563	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 563	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 563	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 563	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 563	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 563	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 563	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 563	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 581.00
Folio Sist. N° 581.00
Fecha: 11/01/2019
11:39:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 564 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 114

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 564	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 609	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	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° 564	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 564	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 582.00
Folio Sist. N° 582.00
Fecha: 11/01/2019
11:41:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 587 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 610	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02757 VERONICA MACIAS FERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	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° 587	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 587	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 583.00
Folio Sist. N° 583.00
Fecha: 11/01/2019
11:42:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 588 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 611	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	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° 588	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 588	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			10,615.45	12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 584.00
Folio Sist. N° 584.00
Fecha: 11/01/2019
11:45:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 595 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 612	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	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° 595	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 595	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	12,738.54
			10,615.45	12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 585.00
Folio Sist. N° 585.00
Fecha: 11/01/2019
11:55:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 565 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 118

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 565	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 613	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	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° 565	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 565	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 586.00
Folio Sist. N° 586.00
Fecha: 11/01/2019
11:58:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 566 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 614	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	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° 566	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 566	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 587.00
Folio Sist. N° 587.00
Fecha: 11/01/2019
12:01:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 567 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 616	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	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° 567	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 567	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 588.00
Folio Sist. N° 588.00
Fecha: 11/01/2019
12:04:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 568 POR SERVICIO COMO SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 121

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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO SERVICIO COMO ENCARGADA	Cheque N° 617	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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	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° 568	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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	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 SERVICIO COMO ENCARGADA	CFDI 568	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	12,738.54
			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias				
			10,615.45	12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 589.00
Folio Sist. N° 589.00
Fecha: 11/01/2019
12:08:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 573 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 618	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	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° 573	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 573	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 590.00
Folio Sist. N° 590.00
Fecha: 11/01/2019
12:10:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 569 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 619	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	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° 569	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 569	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 591.00
Folio Sist. N° 591.00
Fecha: 11/01/2019
12:11:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 576 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 620	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	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° 576	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 576	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 592.00
Folio Sist. N° 592.00
Fecha: 11/01/2019
12:12:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 594 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABLE DEL SISTEMA "CUENTA PUBLICA" QUE COMPRENDE EN INCREMENTAR 3 AÑOS EL USO Y GESTION DE LOS MODULOS QUE YA CONTIENE (DEL 2018 AL 2021)

Hoja N° 125

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				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		EGRESOS 2019	3,230.10	0.00
		Hacienda Municipal	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/Tesoreria)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	Cheque N° 621	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15803 CUARENTA PLAZA ULISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	3,230.10	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	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° 594	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)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	3,230.10	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	3,230.10	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	3,230.10	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL EJECUTABL	CFDI 594	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 593.00
Folio Sist. N° 593.00
Fecha: 11/01/2019
12:14:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 578 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,800.00	0.00
Hacienda Municipal			3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 625	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	0.00	3,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 578	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 578	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,200.00	15,200.00
control sist.			19,000.00	22,800.00
--Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 594.00
Folio Sist. N° 594.00
Fecha: 11/01/2019
12:17:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 582 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 626	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	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° 582	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 582	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 595.00
Folio Sist. N° 595.00
Fecha: 11/01/2019
12:18:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 579 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 128

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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 627	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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	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° 579	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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	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	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 579	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 596.00
Folio Sist. N° 596.00
Fecha: 11/01/2019
12:19:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 583 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 628	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	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° 583	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 583	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 597.00
Folio Sist. N° 597.00
Fecha: 11/01/2019
12:20:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 629	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	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° 586	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICICO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 586	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 598.00
Folio Sist. N° 598.00
Fecha: 11/01/2019
12:22:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 585 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 630	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	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° 585	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	0.00	3,010.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	3,010.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 585	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 599.00
Folio Sist. N° 599.00
Fecha: 11/01/2019
12:48:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 577 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 631	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	0.00	3,010.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	3,010.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 577	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 577	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 600.00
Folio Sist. N° 600.00
Fecha: 11/01/2019
12:51:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 581 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 632	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	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° 581	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 581	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 601.00
Folio Sist. N° 601.00
Fecha: 11/01/2019
12:59:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 578 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 633	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	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° 580	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 580	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			--Mvtos Existencias	18,060.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 602.00
Folio Sist. N° 602.00
Fecha: 11/01/2019
01:01:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 592 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 135

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				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 634	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15804 FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	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° 592	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)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 592	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 603.00
Folio Sist. N° 603.00
Fecha: 11/01/2019
01:05:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 591 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 635	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	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° 591	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 591	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 604.00
Folio Sist. N° 604.00
Fecha: 11/01/2019
01:07:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 590 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 636	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	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° 590	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 590	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 605.00
Folio Sist. N° 605.00
Fecha: 11/01/2019
01:09:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 589 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 637	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	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° 589	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 589	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 606.00
Folio Sist. N° 606.00
Fecha: 14/01/2019
01:10:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 199 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2018.

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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	Cheque N° 638	0.00	580.00
		1) ACTIVO	0.00	580.00
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 PARA SESION DEL CON	CFDI 199	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	0.00	580.00
		2) PASIVO	580.00	580.00
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 PARA SESION DEL CON	CFDI 199	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	580.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	0.00	580.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320.00	2,320.00
		control sist.	2,900.00	3,480.00
		--Mvtos Existencias	2,900.00	3,480.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SESION DEL CON	CFDI 199	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	580.00	0.00
		Policia Vial	580.00	0.00

Cargos	\$580.00
Abonos	\$580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 607.00
Folio Sist. N° 607.00
Fecha: 16/01/2019
01:13:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 238 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 140

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				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 640	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15472 MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 238	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 238	617.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,470.36	2,470.36
control sist.			3,087.95	3,705.54
--Mvtos Existencias			3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 608.00
Folio Sist. N° 608.00
Fecha: 16/01/2019
01:14:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 239 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 141

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				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 641	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15471 ALONSO MENDOZA NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 239	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 239	617.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,470.36	2,470.36
control sist.			3,087.95	3,705.54
--Mvtos Existencias			3,087.95	3,705.54

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 609.00
Folio Sist. N° 609.00
Fecha: 22/01/2019
01:20:14p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	1,302.12	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	87.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	82.10	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	550.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	1,230.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	1,972.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	178.96	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	1,914.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	243.60	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	1,140.34	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	6,319.68	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,108.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,108.43	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		18,108.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 646	0.00	18,108.43
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	18,108.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,108.43
		1) ACTIVO	18,108.43	36,216.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	1,140.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	0.00	1,140.34
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	1,230.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	0.00	1,230.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	87.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	0.00	87.39
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	178.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	0.00	178.96
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	0.00	82.10
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	0.00	550.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	1,972.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	0.00	1,972.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	1,914.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	0.00	1,914.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	1,348.24	0.00

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	0.00	1,348.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	1,302.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	0.00	1,302.12
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	1,740.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	0.00	1,740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15806 AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	243.60	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	0.00	243.60
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	6,319.68	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	0.00	6,319.68
		2) PASIVO	18,108.43	18,108.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	0.00	1,348.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	0.00	1,302.12
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	0.00	87.39
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	0.00	82.10
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	0.00	550.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	0.00	1,230.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	0.00	1,972.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	0.00	178.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	0.00	1,914.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	0.00	243.60
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	0.00	1,140.34
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	0.00	6,319.68
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	0.00	1,348.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	1,302.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	0.00	1,302.12
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	87.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	0.00	87.39
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	0.00	82.10
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	1,740.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	0.00	550.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	1,230.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	0.00	1,230.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	1,972.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	0.00	1,972.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	178.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	0.00	178.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	1,914.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	0.00	1,914.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	243.60	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	0.00	243.60
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	1,140.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	0.00	1,140.34
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	6,319.68	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	0.00	6,319.68
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	0.00	1,348.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	1,302.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	0.00	1,302.12
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	87.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	0.00	87.39
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	0.00	82.10

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	1,740.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	0.00	550.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	1,230.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	0.00	1,230.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	1,972.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	0.00	1,972.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	178.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	0.00	178.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	1,914.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	0.00	1,914.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	243.60	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	0.00	243.60
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	1,140.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	0.00	1,140.34
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	6,319.68	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	0.00	6,319.68
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	0.00	1,348.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	1,302.12	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	0.00	1,302.12
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	87.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	0.00	87.39
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	82.10	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	0.00	82.10
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	1,740.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	0.00	1,740.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	0.00	550.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	1,230.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	0.00	1,230.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	1,972.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	0.00	1,972.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	178.96	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	0.00	178.96
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	1,914.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	0.00	1,914.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	243.60	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	0.00	243.60
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	1,140.34	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	0.00	1,140.34
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	6,319.68	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	0.00	6,319.68
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1290	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADOR	CFDI OCR1387	1,302.12	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE CRUCETA PARA CAMIONTA U-25 D	CFDI 78301	87.39	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE FILTRO PARA TRAILER UNIDAD 35	CFDI 79254	82.10	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION U	CFDI A5B3E2F8	1,740.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE CABLE BUJIA PARA UNIDAD 48 CA	CFDI 8411	550.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE DEPOSITO PARA CAMIONETA UNI	CFDI 2310	1,230.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2604	1,972.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BOMBA DE GASOLITA PARA RETR	CFDI 78435	178.96	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM2665	1,914.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA110BC	243.60	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 1351260	1,140.34	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI AAA1985E	6,319.68	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,433.72	72,433.72
control sist.			108,650.58	126,759.01
--Mvtos Existencias			108,650.58	126,759.01

Cargos	\$18,108.43
--------	-------------

Abonos	\$18,108.43
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 615.00
Folio Sist. N° 615.00
Fecha: 04/01/2019
02:21:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F1339 DE AGROINDUSTRIAS MUÑOZ SA DE CV POR COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8PR TA60 EN APOYO A TRACTOR CON CANASTILLA QUE PRESTO SUS SERVICIOS DURANTE LAS INUNDACIONES DE SAN MARTIN DE ZULA. APOYO A LA CIUDADANIA.

Hoja N° 146

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)				
VAZQUEZ OCHOA ANTONIO	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	Cheque N° 8607	0.00	7,645.00
		1) ACTIVO	0.00	7,645.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15809 AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	7,645.00	0.00
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	0.00	7,645.00
		2) PASIVO	7,645.00	7,645.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	0.00	7,645.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	7,645.00	0.00
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	0.00	7,645.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	7,645.00	0.00
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	0.00	7,645.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	7,645.00	0.00
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	0.00	7,645.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	7,645.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,580.00	30,580.00
		control sist.	38,225.00	45,870.00
		--Mvtos Existencias	38,225.00	45,870.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
AGROINDUSTRIAS MUÑOZ, SA DE CV	COMPRA DE 1 LLANTA PETLAS 13.6/12 R38 8P	CFDI F1339	7,645.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,645.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,645.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,645.00	0.00

Cargos	\$7,645.00
Abonos	\$7,645.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 617.00
 Folio Sist. N° 617.00
 Fecha: 04/01/2019
 02:25:00p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4204 POR PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION, PAGO 2 DE 4 A AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION, PAG	Cheque N° 8608	0.00	17,759.99
		1) ACTIVO	0.00	17,759.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15743 MARIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION, PAG	Ref N° 4204	17,759.99	0.00
		2) PASIVO	17,759.99	0.00
		control sist.	17,759.99	17,759.99
		--Mvtos Existencias	17,759.99	17,759.99

Cargos	\$17,759.99
Abonos	\$17,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 619.00
Folio Sist. N° 619.00
Fecha: 04/01/2019
02:26:56p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA COTIZAR MAQUINARIA PESADA EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	167.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	51.00	0.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	351.48	0.00
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	214.99	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	294.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	70.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.47	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,186.47	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,186.47	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

JESUS MARTINEZ NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR TR	Cheque N° 8609	0.00	1,186.47
		1) ACTIVO	0.00	1,186.47

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	0.00	70.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	0.00	38.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	167.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	0.00	167.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	0.00	51.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13912 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	294.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	0.00	294.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15810 DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	351.48	0.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	0.00	351.48

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15811 CAMARENA MUÑIZ OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	214.99	0.00
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	0.00	214.99

2) PASIVO 1,186.47 1,186.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	0.00	38.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	0.00	167.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	0.00	51.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	0.00	351.48
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	0.00	214.99
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	0.00	294.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	0.00	70.00

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	0.00	38.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	167.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	0.00	167.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	51.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	0.00	51.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	351.48	0.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	0.00	351.48
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	214.99	0.00
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	0.00	214.99
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	294.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	0.00	294.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	0.00	70.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	0.00	38.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	167.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	0.00	167.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	0.00	51.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	351.48	0.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	0.00	351.48
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	214.99	0.00
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	0.00	214.99
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	294.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	0.00	294.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	0.00	70.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	0.00	38.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	167.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	0.00	167.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	0.00	51.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	351.48	0.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	0.00	351.48
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	214.99	0.00
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	0.00	214.99
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	294.00	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	0.00	294.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	70.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	0.00	70.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768081	38.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768183	167.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 1768109	51.00	0.00
DE LUNA MENDOZA BLANCA ESTELA	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI 683	351.48	0.00
CAMARENA MUÑIZ OMAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZ	CFDI AAA13F6A	214.99	0.00
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI 2128371E	294.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A REALIZAR COTIZACI	CFDI FW1409126	70.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,745.88	4,745.88
control sist.			5,932.35	7,118.82
--Mvtos Existencias			5,932.35	7,118.82

Cargos	\$1,186.47
Abonos	\$1,186.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 620.00
Folio Sist. N° 620.00
Fecha: 04/01/2019
02:32:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13747 POR COMPRA DE CUCHILLOS PARA CARNICERO RECTO Y TORREON TIPO ALEMAN, MANGO NYLON NEGRO, PARA USO DE SACRIFICIO Y SEPARACION DE PARTES EN CANALES DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 150

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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	6,398.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,398.39	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		6,398.39	0.00
JEFATURA DE RASTRO			6,398.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	Cheque N° 8610	0.00	6,398.39
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	6,398.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,398.39
		1) ACTIVO	6,398.39	12,796.78
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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	6,398.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	0.00	6,398.39
		2) PASIVO	6,398.39	6,398.39
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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	0.00	6,398.39
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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	6,398.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	0.00	6,398.39
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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	6,398.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	0.00	6,398.39
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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	6,398.39	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	0.00	6,398.39
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 CUCHILLOS PARA CARNICERO RE	CFDI 13747	6,398.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,593.56	25,593.56
control sist.			38,390.34	44,788.73
--Mvtos Existencias			38,390.34	44,788.73

Cargos	\$6,398.39
Abonos	\$6,398.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 621.00
Folio Sist. N° 621.00
Fecha: 04/01/2019
02:34:52p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE OORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y BENEFICIARIO.

Hoja N° 151

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4485	154.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	58.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	503.08	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	583.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	555.55	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,254.75
			LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	2,254.75
			LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2,254.75
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI Cheque N° 8611 0.00 2,199.19

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 1,299.20 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,299.20

1) ACTIVO 1,299.20 3,498.39

2) PASIVO

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4485 154.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4485 0.00 154.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4458 58.22 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4458 0.00 58.22

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 43309 503.08 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 43309 0.00 503.08

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI FJCAR6328 583.00 0.00

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI FJCAR6328 0.00 583.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01366 SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Recibo Hrios N° FH33 400.00 0.00

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Recibo Hrios N° FH33 0.00 400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15812 SANCHEZ GUZMAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ GUZMAN SERGIO ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Recibo Hrios N° 84 555.55 0.00

SANCHEZ GUZMAN SERGIO ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Recibo Hrios N° 84 0.00 555.55

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

ISR HONORARIOS ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Ref N° 84 0.00 55.56

2) PASIVO 2,254.75 2,310.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4485 0.00 154.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4458 0.00 58.22

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 43309 0.00 503.08

FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI FJCAR6328 0.00 583.00

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

SANCHEZ GUZMAN SERGIO ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Recibo Hrios N° 84 0.00 555.55

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA Recibo Hrios N° FH33 0.00 400.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4485 154.90 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO CFDI 4485 0.00 154.90

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	58.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	0.00	58.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	503.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	0.00	503.08
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	583.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	0.00	583.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	555.55	0.00
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	0.00	555.55
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	400.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	0.00	400.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4485	154.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4485	0.00	154.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	58.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	0.00	58.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	503.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	0.00	503.08
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	583.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	0.00	583.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	555.55	0.00
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	0.00	555.55
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	400.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4485	154.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4485	0.00	154.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	58.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	0.00	58.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	503.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	0.00	503.08
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	583.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	0.00	583.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	555.55	0.00
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	0.00	555.55
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	400.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	0.00	400.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4485	154.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 4458	58.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI 43309	503.08	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMRPA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE CO	CFDI FJCAR6328	583.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ GUZMAN SERGIO	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° 84	555.55	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJO DE COORD.GRA	Recibo Hrios N° FH33	400.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,019.00	9,019.00
control sist.			12,572.95	14,827.70
--Mvtos Existencias			12,572.95	14,827.70

Cargos	\$2,254.75
--------	------------

Abonos	\$2,254.75
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 622.00
Folio Sist. N° 622.00
Fecha: 07/01/2019
02:40:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA197AD POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA197AD	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/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 8614	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 AAA197AD	0.00	24,548.96
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA197AD	24,548.96	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA197AD	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 AAA197AD	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 AAA197AD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA197AD	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 AAA197AD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA197AD	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 AAA197AD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA197AD	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 AAA197AD	24,548.96	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84
			control sist.	122,744.80
			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 623.00
Folio Sist. N° 623.00
Fecha: 07/01/2019
02:42:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 187 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DE INDEPENDENCIA 230 DESTINADO A OFICINAS DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 154

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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DE INDEPENDENCIA	Cheque N° 8615	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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	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 DE INDEPENDENCIA	CFDI 187	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 624.00
Folio Sist. N° 624.00
Fecha: 10/01/2019
02:46:42p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4199 POR RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN TERRENO UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	4,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,200.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Cheque N° 8620	0.00	4,200.00
		1) ACTIVO	0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	4,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	4,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	4,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	4,200.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	RENTA DE ESPACIO PARA COLOCACION DE EQ	Orden Pago N° 4199	4,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00	16,800.00
	control sist.		21,000.00	25,200.00
--Mvtos Existencias			21,000.00	25,200.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 625.00
Folio Sist. N° 625.00
Fecha: 10/01/2019
02:49:36p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4201 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 156

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° 4201	1,025.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,025.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,025.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 8621	0.00	1,025.00
		1) ACTIVO	0.00	1,025.00
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° 4201	1,025.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4201	0.00	1,025.00
		2) PASIVO	1,025.00	1,025.00
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° 4201	0.00	1,025.00
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° 4201	0.00	1,025.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4201	1,025.00	0.00
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° 4201	1,025.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4201	0.00	1,025.00
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° 4201	1,025.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4201	0.00	1,025.00
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° 4201	1,025.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,100.00	4,100.00
		control sist.	5,125.00	6,150.00
--Mvtos Existencias			5,125.00	6,150.00

Cargos	\$1,025.00
Abonos	\$1,025.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 626.00
Folio Sist. N° 626.00
Fecha: 17/01/2019
02:51:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO DE TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 157

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	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	Cheque N° 8624	0.00	69,793.37
		1) ACTIVO	0.00	69,793.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	69,793.37	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	0.00	69,793.37
		2) PASIVO	69,793.37	69,793.37
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	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	0.00	69,793.37
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	69,793.37	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	0.00	69,793.37
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	69,793.37	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	0.00	69,793.37
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	69,793.37	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	0.00	69,793.37
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	69,793.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,173.48	279,173.48
		control sist.	348,966.85	418,760.22
		--Mvtos Existencias	348,966.85	418,760.22
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	PAGO FACTURA EST 5033149 POR SERVICIO D	CFDI 5033149	69,793.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,793.37	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	69,793.37	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,793.37	0.00

Cargos	\$69,793.37
Abonos	\$69,793.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 627.00
Folio Sist. N° 627.00
Fecha: 17/01/2019
02:52:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-253-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	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/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	Cheque N° 8626	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA EST 5046967 POR SERVICIO U	CFDI 5046967	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 628.00
 Folio Sist. N° 628.00
 Fecha: 21/01/2019
 02:54:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAIDAD 7 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B9513171710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014, 2015 Y 2016, ASI COMO DICTAMEN 2014.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAIDAD 7 DE 48 POR CONVENIO RE	Cheque N° 8641	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	PAGO PARCIAIDAD 7 DE 48 POR CONVENIO RE	Ref N° 76530	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 629.00
 Folio Sist. N° 629.00
 Fecha: 21/01/2019
 02:58:41p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 08 Y 09 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 2014-216

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 08 Y 09 DE 48 POR CO	Cheque N° 8642	0.00	213,344.81
		1) ACTIVO	0.00	213,344.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE PARCIALIDAD 08 Y 09 DE 48 POR CO	Ref N° 89500	213,344.81	0.00
		2) PASIVO	213,344.81	0.00
		control sist.	213,344.81	213,344.81
		--Mvtos Existencias	213,344.81	213,344.81

Cargos	\$213,344.81
Abonos	\$213,344.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 630.00
Folio Sist. N° 630.00
Fecha: 21/01/2019
03:04:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A021 Y A020 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Hoja N° 161

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	Cheque N° 8644	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	0.00	7,500.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	7,500.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 21	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS DEL GO	CFDI 20	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		SINDICATURA	15,000.00	0.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 632.00
Folio Sist. N° 632.00
Fecha: 25/01/2019
09:50:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 737 COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 162

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 GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	Cheque N° 8655	0.00	9,750.00
		1) ACTIVO	0.00	9,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15807 RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	9,750.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	0.00	9,750.00
		2) PASIVO	9,750.00	9,750.00
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)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	0.00	9,750.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	9,750.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	0.00	9,750.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	9,750.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	0.00	9,750.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	9,750.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	0.00	9,750.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	9,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,000.00	39,000.00
		control sist.	48,750.00	58,500.00
		--Mvtos Existencias	48,750.00	58,500.00
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				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	COMPLEMENTO DE SERVICIO DE BANQUETE P	CFDI 737	9,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,750.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	9,750.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	9,750.00	0.00

Cargos	\$9,750.00
Abonos	\$9,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 633.00
Folio Sist. N° 633.00
Fecha: 28/01/2019
09:58:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 614 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8715	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	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° 614	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 614	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 634.00
Folio Sist. N° 634.00
Fecha: 28/01/2019
10:00:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 617 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8716	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	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° 617	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 617	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 635.00
Folio Sist. N° 635.00
Fecha: 28/01/2019
10:01:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 619 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8718	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	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° 619	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 619	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 636.00
Folio Sist. N° 636.00
Fecha: 28/01/2019
10:02:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 620 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8719	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	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° 620	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 620	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 637.00
Folio Sist. N° 637.00
Fecha: 28/01/2019
10:04:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 621 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8720	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	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° 621	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 621	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 638.00
Folio Sist. N° 638.00
Fecha: 28/01/2019
10:05:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 622 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8721	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	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° 622	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 622	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 639.00
Folio Sist. N° 639.00
Fecha: 28/01/2019
10:07:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 615 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,800.00	0.00
Hacienda Municipal			3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8726	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	0.00	3,800.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 615	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 615	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,200.00	15,200.00
		control sist.	19,000.00	22,800.00
--Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 640.00
Folio Sist. N° 640.00
Fecha: 28/01/2019
10:08:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 618 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8730	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	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° 618	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 618	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 641.00
Folio Sist. N° 641.00
Fecha: 28/01/2019
10:09:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 616 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8732	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	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° 616	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 616	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 642.00
 Folio Sist. N° 642.00
 Fecha: 29/01/2019
 10:13:01a. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO 9/48 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, ASI COMO DICTAMEN 2014

Hoja N° 172

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	COMPLEMENTO DE PAGO 9/48 POR CONVENIO	Cheque N° 8738	0.00	2,550.39
		1) ACTIVO	0.00	2,550.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	COMPLEMENTO DE PAGO 9/48 POR CONVENIO	Ref N° 132864	2,550.39	0.00
		2) PASIVO	2,550.39	0.00
		control sist.	2,550.39	2,550.39
		--Mvtos Existencias	2,550.39	2,550.39

Cargos	\$2,550.39
Abonos	\$2,550.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 644.00
 Folio Sist. N° 644.00
 Fecha: 02/01/2019
 10:14:32a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A LA HACIENDA BANORTE

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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNI	Transf N° 20190101	12,582,810.94	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 MUNI	Transf N° 20190101	0.00	12,582,810.94
		1) ACTIVO	12,582,810.94	12,582,810.94
		control sist.	12,582,810.94	12,582,810.94
		--Mvtos Existencias	12,582,810.94	12,582,810.94

Cargos	\$12,582,810.94
Abonos	\$12,582,810.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 647.00
Folio Sist. N° 647.00
Fecha: 07/01/2019
10:21:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18701	71,977.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,977.03	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		71,977.03	0.00
			71,977.03	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
71,977.03 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 CR18687	964.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	964.29	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		964.29	0.00
			964.29	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
			964.29	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18689	646.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	646.14	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		646.14	0.00
			646.14	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
			646.14	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18695	4,256.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,256.03	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,256.03	0.00
			4,256.03	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			4,256.03	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18698	26,118.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,118.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,118.29	0.00
			26,118.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			26,118.29	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18690	1,274.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18691	1,646.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,920.77	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,920.77	0.00
			2,920.77	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
			2,920.77	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCIÓN 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 CR18686	1,630.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,630.60	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION	1,630.60	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,630.60	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 CR18682	922.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.66	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	922.66	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			922.66	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 CR18699	35,679.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,679.75	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	35,679.75	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			35,679.75	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 CR18694	2,112.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,112.91	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,112.91	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,112.91	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18700	71,696.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,696.26	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	71,696.26	0.00
Jefatura de Aseo Público			71,696.26	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 CR18685	960.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.15	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO	960.15	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			960.15	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18681	603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	603.60	0.00
JEFATURA DE GABINETE			603.60	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18696	9,115.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,115.74	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	9,115.74	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18684	1,090.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.30	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,090.30	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,090.30	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 CR18693	1,973.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,973.31	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,973.31	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,973.31	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190104	0.00	242,600.33
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	242,600.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	242,600.33
1) ACTIVO			242,600.33	485,200.66

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 CR18681	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18681	0.00	603.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18682	922.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18682	0.00	922.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18683	1,855.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18683	0.00	1,855.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18684	1,090.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18684	0.00	1,090.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18685	960.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18685	0.00	960.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18686	1,630.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18686	0.00	1,630.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18687	964.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18687	0.00	964.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18688	568.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18688	0.00	568.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18689	646.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18689	0.00	646.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18690	1,274.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18690	0.00	1,274.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18691	1,646.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18691	0.00	1,646.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18692	4,940.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18692	0.00	4,940.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18693	1,973.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18693	0.00	1,973.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18694	2,112.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18694	0.00	2,112.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18695	4,256.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18695	0.00	4,256.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18696	9,115.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18696	0.00	9,115.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18697	2,567.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18697	0.00	2,567.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18698	26,118.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18698	0.00	26,118.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18699	35,679.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18699	0.00	35,679.75

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18692	0.00	4,940.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18693	1,973.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18693	0.00	1,973.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18694	2,112.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18694	0.00	2,112.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18695	4,256.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18695	0.00	4,256.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18696	9,115.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18696	0.00	9,115.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18697	2,567.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18697	0.00	2,567.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18698	26,118.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18698	0.00	26,118.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18699	35,679.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18699	0.00	35,679.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18700	71,696.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18700	0.00	71,696.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18701	71,977.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18701	0.00	71,977.03

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 CR18681	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18682	922.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18683	1,855.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18684	1,090.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18685	960.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18686	1,630.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18687	964.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18688	568.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18689	646.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18690	1,274.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18691	1,646.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18692	4,940.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18693	1,973.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18694	2,112.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18695	4,256.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18696	9,115.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18697	2,567.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18698	26,118.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18699	35,679.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18700	71,696.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18701	71,977.03	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 970,401.32 970,401.32

control sist. 1,455,601.98 1,698,202.31

--Mvtos Existencias 1,455,601.98 1,698,202.31

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 CR18697	2,567.96	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,567.96	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,567.96	0.00

Policia Vial 2,567.96 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 CR18692	4,940.57	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,940.57	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,940.57	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,940.57 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ 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 CR18688	568.93	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.93	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO
--

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18683	1,855.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,855.04	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,855.04	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,855.04	0.00
--	----------	------

Cargos	\$242,600.33
Abonos	\$242,600.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 652.00
Folio Sist. N° 652.00
Fecha: 07/01/2019
10:28:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	1,182.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,182.83	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,182.83	0.00
			1,182.83	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	505.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	405.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.65	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		910.65	0.00
			910.65	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	1,315.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,315.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,315.75	0.00
			1,315.75	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	1,010.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,010.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,010.50	0.00
			1,010.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	202.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202.71	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		202.71	0.00
			202.71	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	809.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.59	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		809.59	0.00
			809.59	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	405.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.39	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		405.39	0.00

DIRECCION DE CULTURA	405.39	0.00
----------------------	--------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	304.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.06	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		304.06	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	304.06	0.00
-----------------------------	--------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	17,145.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,145.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		17,145.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,145.80	0.00
-----------------------------	-----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	606.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.30	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		606.30	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	606.30	0.00
--	--------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	1,214.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.39	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,214.39	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,214.39	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	405.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.39	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		405.39	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	405.39	0.00
---	--------	------

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	404.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.20	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		404.20	0.00

DIRECCION DE SALUD	404.20	0.00
--------------------	--------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	2,521.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,521.20	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,521.20	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,521.20	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	4,771.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,771.11	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,771.11	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,771.11	0.00
---	----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	1,013.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,013.49	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		1,013.49	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,013.49	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	303.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	708.54	0.00
		EGRESOS 2019	708.54	0.00

Hacienda Municipal	708.54	0.00
--------------------	--------	------

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	809.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.60	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		809.60	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	809.60	0.00
-------------------------	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	405.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.39	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERA		405.39	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	405.39	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	1,051.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.02	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES		1,051.02	0.00

JEFATURA DE GABINETE	1,051.02	0.00
----------------------	----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	304.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	912.16	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		912.16	0.00

JEFATURA DE MERCADOS	912.16	0.00
----------------------	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	608.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,824.30	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	1,824.30	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	1,824.30	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	808.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808.40	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	808.40	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	808.40	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190105	0.00	163,080.76
		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	163,080.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	163,080.76
		1) ACTIVO	163,080.76	326,161.52

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	95,090.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	0.00	95,090.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	1,214.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	0.00	1,214.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	17,145.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	0.00	17,145.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	4,771.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	0.00	4,771.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	1,315.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	0.00	1,315.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	7,537.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	0.00	7,537.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	2,521.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	0.00	2,521.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	12,606.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	0.00	12,606.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	2,445.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	0.00	2,445.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	1,013.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	0.00	1,013.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	809.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	0.00	809.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	808.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	0.00	808.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	1,010.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	0.00	1,010.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	809.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	0.00	809.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	1,051.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	0.00	1,051.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	405.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	0.00	405.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	1,182.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	0.00	1,182.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	505.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	0.00	505.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	303.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	0.00	303.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	202.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	0.00	202.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	0.00	405.39
		2) PASIVO	163,080.76	163,080.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	0.00	95,090.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	0.00	1,214.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	0.00	17,145.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	0.00	4,771.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	0.00	1,315.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	0.00	7,537.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	0.00	2,521.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	0.00	12,606.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	0.00	2,445.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	0.00	1,013.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	0.00	809.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	0.00	808.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	0.00	1,010.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	0.00	809.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	0.00	1,051.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	0.00	405.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	0.00	1,182.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	0.00	505.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	0.00	303.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	0.00	202.71

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	0.00	405.39
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	1,182.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	0.00	1,182.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	505.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	0.00	505.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	303.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	0.00	303.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	202.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	0.00	202.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	95,090.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	0.00	95,090.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	1,214.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	0.00	1,214.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	17,145.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	0.00	17,145.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	4,771.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	0.00	4,771.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	1,315.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	0.00	1,315.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	7,537.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	0.00	7,537.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	2,521.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	0.00	2,521.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	12,606.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	0.00	12,606.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	2,445.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	0.00	2,445.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	1,013.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	0.00	1,013.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	809.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	0.00	809.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	808.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	0.00	808.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	1,010.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	0.00	1,010.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	809.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	0.00	809.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	303.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	0.00	303.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	202.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	0.00	202.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	0.00	405.39

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	0.00	2,445.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	95,090.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	0.00	95,090.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	1,214.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	0.00	1,214.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	17,145.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	0.00	17,145.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	4,771.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	0.00	4,771.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	1,315.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	0.00	1,315.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	7,537.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	0.00	7,537.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	2,521.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	0.00	2,521.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	0.00	1,214.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	12,606.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	0.00	12,606.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	2,445.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	1,013.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	0.00	1,013.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	809.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	0.00	809.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	808.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	0.00	808.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	1,010.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	0.00	1,010.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	809.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	0.00	809.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	1,051.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	0.00	1,051.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	0.00	1,216.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	405.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	0.00	405.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	1,182.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	0.00	1,182.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	0.00	608.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	505.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	0.00	505.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	0.00	608.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	303.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	0.00	303.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	202.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	0.00	202.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	0.00	405.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	0.00	304.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	0.00	405.39

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	95,090.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1073	1,214.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1074	17,145.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1076	4,771.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1078	1,315.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	7,537.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1086	2,521.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	1,214.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	12,606.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	2,445.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1100	1,013.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1102	809.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1103	808.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1105	1,010.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1106	809.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1107	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1111	1,051.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1112	1,216.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1113	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1114	405.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1117	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1119	1,182.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1121	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1130	505.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1131	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1133	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1135	303.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1138	202.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1141	405.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1142	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1143	304.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1144	405.39	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 652,323.04 652,323.04

control sist. 978,484.56 1,141,565.32

--Mvtos Existencias 978,484.56 1,141,565.32

Policia Vial

VI ALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1088	1,214.50	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,214.50	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,214.50	0.00

Policia Vial 1,214.50 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1125	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1129	608.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1099	2,445.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1081	7,537.36	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,199.52 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 11,199.52 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,199.52 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1079	1,216.20	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,216.20 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 1,216.20 0.00

SALA DE REGIDORES 1,216.20 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1137	405.39	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1122	606.30	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,011.69 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 1,011.69 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,011.69 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1085	95,090.07	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1094	12,606.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 107,696.08 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 107,696.08 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 107,696.08 0.00

Cargos \$163,080.76

Abonos \$163,080.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 659.00
Folio Sist. N° 659.00
Fecha: 10/01/2019
10:37:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,407.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA 1 ELEMENTO ADSCRIT	Transf N° 20190122	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A QUIRINO RAMIREZ ALONS	Otros 1226314025	2,407.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,629.92	9,629.92
	control sist.		12,037.40	14,444.88
--Mvtos Existencias			12,037.40	14,444.88

Cargos	\$2,407.48
Abonos	\$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 661.00
Folio Sist. N° 661.00
Fecha: 10/01/2019
10:39:25a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	4,814.96
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,814.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA 2 ELEMENTO ADSCRIT	Transf N° 20190123	0.00	4,814.96
			1) ACTIVO	0.00
				4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	4,814.96
				4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAUL OMAR MAGALLON GO	Otros 1226314638	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE ANTONIO LEON ORT	Otros 1226314477	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			--Mvtos Existencias	28,889.76
				24,074.80
				28,889.76

Cargos	\$4,814.96
Abonos	\$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 662.00
Folio Sist. N° 662.00
Fecha: 10/01/2019
10:42:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-127 POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS
SOFT & SAFE SYSTEMS V4 PARA EL EJERCICIO FISCAL2018 EN APLICACION COMPILADA.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILID	Transf N° 20190124	0.00	108,782.60
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILID	Transf N° 20181221	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	208,782.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	DEVENGO 2018 LICENCIAMIENTO DE SISTEMA	Recibo N° A127	208,782.60	0.00
		2) PASIVO	208,782.60	0.00
		control sist.	208,782.60	208,782.60
		--Mvtos Existencias	208,782.60	208,782.60

Cargos	\$208,782.60
Abonos	\$208,782.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 667.00
Folio Sist. N° 667.00
Fecha: 15/01/2019
10:46:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20190126	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 414 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 414	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	\$800,804.80
Abonos	\$800,804.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 669.00
 Folio Sist. N° 669.00
 Fecha: 15/01/2019
 10:48:48a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA A BANSI PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 195

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	Transf N° 20190127	0.00	104,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190127	104,500.00	0.00
		1) ACTIVO	104,500.00	104,500.00
		control sist.	104,500.00	104,500.00
		--Mvtos Existencias	104,500.00	104,500.00

Cargos	\$104,500.00
Abonos	\$104,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 671.00
Folio Sist. N° 671.00
Fecha: 17/01/2019
10:49:49a. m.
Status: Aplicada

APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTE DEL 2018.

Hoja N° 196

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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	645,133.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	645,133.98	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		645,133.98	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			645,133.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Transf N° 20190133	0.00	645,133.98
		1) ACTIVO	0.00	645,133.98
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	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	645,133.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	0.00	645,133.98
		2) PASIVO	645,133.98	645,133.98
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 MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	0.00	645,133.98
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	645,133.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	0.00	645,133.98
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	645,133.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	0.00	645,133.98
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	645,133.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	0.00	645,133.98
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION RCV CORRESPONDIENTE AL QUI	Otros 328911	645,133.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,580,535.92	2,580,535.92
		control sist.	3,225,669.90	3,870,803.88
--Mvtos Existencias			3,225,669.90	3,870,803.88

Cargos	\$645,133.98
Abonos	\$645,133.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 674.00
Folio Sist. N° 674.00
Fecha: 16/01/2019
10:52:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,407.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20190130	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JORGE ALBERTO HERNAND	Otros 12263145548	2,407.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,629.92	9,629.92
	control sist.		12,037.40	14,444.88
--Mvtos Existencias			12,037.40	14,444.88

Cargos	\$2,407.48
Abonos	\$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 676.00
 Folio Sist. N° 676.00
 Fecha: 17/01/2019
 10:53:48a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Hoja N° 198

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 AR	Transf N° 20190132	0.00	3,018,019.00
		1) ACTIVO	0.00	3,018,019.00
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 ARRENDAMIENTO DE	Ref N° 292550385	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° 292550385	3,015,903.00	0.00
		2) PASIVO	3,018,019.00	0.00
		control sist.	3,018,019.00	3,018,019.00
		--Mvtos Existencias	3,018,019.00	3,018,019.00

Cargos	\$3,018,019.00
Abonos	\$3,018,019.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 677.00
Folio Sist. N° 677.00
Fecha: 17/01/2019
10:55:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2018.

Hoja N° 199

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 CORRES	Otros 233208	785,343.98	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	613,056.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			1,398,400.56	0.00
			1,398,400.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PARO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Transf N° 20190134	0.00	1,466,399.81
			1) ACTIVO	0.00
				1,466,399.81
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 APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	0.00	613,056.58
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 233208	785,343.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 233208	0.00	785,343.98
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	613,056.58	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	PARO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Ref N° 233208	67,999.25	0.00
			2) PASIVO	1,466,399.81
				1,398,400.56
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 CORRES	Otros 233208	0.00	785,343.98
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	0.00	613,056.58
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 CORRES	Otros 233208	785,343.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 233208	0.00	785,343.98
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	613,056.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	0.00	613,056.58
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 CORRES	Otros 233208	785,343.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 233208	0.00	785,343.98
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	613,056.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	0.00	613,056.58
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 CORRES	Otros 233208	785,343.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRES	Otros 233208	0.00	785,343.98
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	613,056.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	0.00	613,056.58
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 CORRES	Otros 233208	785,343.98	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION RCV DEL SEXTO BIMESTRE	Otros 233208	613,056.58	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,593,602.24
			control sist.	8,458,402.61
			7,060,002.05	8,458,402.61
			--Mvtos Existencias	8,458,402.61
			7,060,002.05	8,458,402.61

Cargos	\$1,466,399.81
--------	----------------

Abonos	\$1,466,399.81
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 679.00
Folio Sist. N° 679.00
Fecha: 18/01/2019
11:00:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE2 ELEMENTOS DE POLICIA ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,814.96	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,814.96	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,814.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE2 ELEMENTOS DE P	Transf N° 20190136	0.00	4,814.96
		1) ACTIVO	0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAYMUNDO PARAMO PERE	Otros 1226315967	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A DANIEL OCEGUEDA CAMAC	Otros 1226316019	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,259.84	19,259.84
		control sist.	24,074.80	28,889.76
		--Mvtos Existencias	24,074.80	28,889.76

Cargos	\$4,814.96
Abonos	\$4,814.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 680.00
Folio Sist. N° 680.00
Fecha: 25/01/2019
11:02:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	4,270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,270.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,270.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,270.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	Transf N° 20190139	0.00	4,270.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,270.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,270.00
		1) ACTIVO	4,270.00	8,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	4,270.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	0.00	4,270.00
		2) PASIVO	4,270.00	4,270.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	0.00	4,270.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	4,270.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	0.00	4,270.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	4,270.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	0.00	4,270.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	4,270.00	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	0.00	4,270.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4329 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4329	4,270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,080.00	17,080.00
		control sist.	25,620.00	29,890.00
--Mvtos Existencias			25,620.00	29,890.00

Cargos \$4,270.00

Abonos \$4,270.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 681.00
Folio Sist. N° 681.00
Fecha: 25/01/2019
11:03:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	12,789.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,789.39	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,789.39	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,789.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	Transf N° 20190140	0.00	12,789.39
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,789.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,789.39
		1) ACTIVO	12,789.39	25,578.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00512 SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	12,789.39	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	0.00	12,789.39
		2) PASIVO	12,789.39	12,789.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	0.00	12,789.39
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	12,789.39	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	0.00	12,789.39
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	12,789.39	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	0.00	12,789.39
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	12,789.39	0.00
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	0.00	12,789.39
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	PAGO FACT. B4330 POR CONSUMO DE COMBUS	CFDI B4330	12,789.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,157.56	51,157.56
		control sist.	76,736.34	89,525.73
--Mvtos Existencias			76,736.34	89,525.73

Cargos \$12,789.39

Abonos \$12,789.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 682.00
Folio Sist. N° 682.00
Fecha: 07/01/2019
11:28:37a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1708	1,685.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1709	1,685.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1710	628.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1711	239.15	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1702	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1703	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1704	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1705	1,976.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1706	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1707	1,738.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,952.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,952.16	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,952.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ACE	Cheque N° 569	0.00	15,000.00
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REINTEGRO	Cheque N° 569	47.84	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,952.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,952.16
		1) ACTIVO	15,000.00	29,952.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1711	239.15	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1711	0.00	239.15
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1708	1,685.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1708	0.00	1,685.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1709	1,685.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1709	0.00	1,685.04
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1710	628.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1710	0.00	628.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1705	1,976.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1705	0.00	1,976.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1706	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1706	0.00	1,348.24
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1707	1,738.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1707	0.00	1,738.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1702	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1702	0.00	1,884.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1703	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1703	0.00	1,884.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1704	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1704	0.00	1,884.00
		2) PASIVO	14,952.16	14,952.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1702	0.00	1,884.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1703	0.00	1,884.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1704	0.00	1,884.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1705	0.00	1,976.24

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1702	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1703	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1704	1,884.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1705	1,976.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1706	1,348.24	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1707	1,738.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1708	1,685.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1709	1,685.04	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1710	628.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR1711	239.15	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,808.64	59,808.64
control sist.			89,760.80	104,712.96
--Mvtos Existencias			89,760.80	104,712.96

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 685.00
Folio Sist. N° 685.00
Fecha: 10/01/2019
11:34:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCION, PLOMERIA, HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS PARA
REMOZAMIENTO DE AREAS Y OBRAS DEL MUNICIPIO
DEVENGADO 2018

Hoja N° 207

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 600	0.00	119,593.16
		1) ACTIVO	0.00	119,593.16
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.	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE MAT	Cheque N°	119,593.16	0.00
		2) PASIVO	119,593.16	0.00
		control sist.	119,593.16	119,593.16
		--Mvtos Existencias	119,593.16	119,593.16

Cargos	\$119,593.16
Abonos	\$119,593.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 687.00
 Folio Sist. N° 687.00
 Fecha: 25/01/2019
 11:35:53a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4475 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOPISTA OCOTLAN SAN ANDRES PRIMERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/03-2018 PROGRAMA PDR 2018

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONTRUCCIO	Transf N° 20190101	0.00	335,843.85
		1) ACTIVO	0.00	335,843.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-15694 TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE CONTRUCCIO	Ref N° 4475	335,843.85	0.00
		2) PASIVO	335,843.85	0.00
		control sist.	335,843.85	335,843.85
		--Mvtos Existencias	335,843.85	335,843.85

Cargos	\$335,843.85
Abonos	\$335,843.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 689.00
 Folio Sist. N° 689.00
 Fecha: 01/01/2019
 11:39:50a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOPISTA OCOTLAN SAN ANDRES PRIMERA
 ETAPA CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/03-2018 PROGRAMA PDR 2018

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRUCCI	Transf N° 20190102	0.00	10,960.32
		1) ACTIVO	0.00	10,960.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRUCCI	Cheque N°	10,960.32	0.00
		2) PASIVO	10,960.32	0.00
		control sist.	10,960.32	10,960.32
		--Mvtos Existencias	10,960.32	10,960.32

Cargos	\$10,960.32
Abonos	\$10,960.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 691.00
Folio Sist. N° 691.00
Fecha: 31/01/2019
11:42:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 522 EST. 5 OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE BANQUETAS INCLUYENTES EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/04-2018. PDR 2018 CONVENIO D.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 5 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	Transf N° 20190103	0.00	340,128.91
		1) ACTIVO	0.00	340,128.91
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-261-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 5 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	Ref N° 522	340,128.91	0.00
		2) PASIVO	340,128.91	0.00
		control sist.	340,128.91	340,128.91
		--Mvtos Existencias	340,128.91	340,128.91

Cargos	\$340,128.91
Abonos	\$340,128.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 692.00
Folio Sist. N° 692.00
Fecha: 28/01/2019
11:52:40a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4296 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR B ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	8,176.74	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	275.55	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	1,102.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,554.48
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	9,554.48
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	9,554.48
				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)

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR B ADSCRIT	Cheque N° 8668	0.00	9,073.88
			1) ACTIVO	0.00
				9,073.88

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01454 SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	1,102.19	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	1,102.19
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	8,176.74	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	8,176.74
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	275.55	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	275.55

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

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4296	0.00	480.60
			2) PASIVO	9,554.48
				10,035.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	275.55
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	1,102.19
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	8,176.74

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

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	8,176.74	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	8,176.74
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	275.55	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	275.55
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	1,102.19	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	1,102.19

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

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	8,176.74	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	8,176.74
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	275.55	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	275.55
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	1,102.19	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	1,102.19

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

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	8,176.74	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	8,176.74
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	275.55	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	275.55
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	1,102.19	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	0.00	1,102.19

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

SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	8,176.74	0.00
SALDAÑA VALADEZ LUIS ANTONIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4296	275.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

38,217.92

38,217.92

control sist.

47,772.40

57,326.88

--Mvtos Existencias

47,772.40

57,326.88

Cargos

\$9,554.48

Abonos

\$9,554.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 694.00
Folio Sist. N° 694.00
Fecha: 28/01/2019
12:06:04p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4259 POR LIQUIDACION TOTAL DE REGIDOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 213

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)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	LIQUIDACION TOTAL DE REGIDOR ADSCRITO A	Cheque N° 8669	0.00	20,189.91
		1) ACTIVO	0.00	20,189.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15814 FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	24,652.34	0.00
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	0.00	24,652.34
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4259	0.00	4,462.43
		2) PASIVO	24,652.34	29,114.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	0.00	24,652.34
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	24,652.34	0.00
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	0.00	24,652.34
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	24,652.34	0.00
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	0.00	24,652.34
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	24,652.34	0.00
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	0.00	24,652.34
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	24,652.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,609.36	98,609.36
		control sist.	123,261.70	147,914.04
		--Mvtos Existencias	123,261.70	147,914.04
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FONSECA TORRES EDWIN GILBERTO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4259	24,652.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,652.34	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	24,652.34	0.00
		SALA DE REGIDORES	24,652.34	0.00

Cargos	\$24,652.34
Abonos	\$24,652.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 695.00
Folio Sist. N° 695.00
Fecha: 28/01/2019
12:09:05p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4272 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	7,767.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	261.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	1,047.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,076.60
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	9,076.60
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	9,076.60
				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)

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8670	0.00	8,348.41
			1) ACTIVO	0.00
				8,348.41

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00724 LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	7,767.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	0.00	7,767.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	261.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	261.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	1,047.06	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	1,047.06

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° 4272	0.00	728.19
			2) PASIVO	9,076.60
				9,804.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	261.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	1,047.06
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	0.00	7,767.77

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

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	7,767.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	0.00	7,767.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	261.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	261.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	1,047.06	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	1,047.06

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

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	7,767.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	0.00	7,767.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	261.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	261.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	1,047.06	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	1,047.06

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

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	7,767.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	0.00	7,767.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	261.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	261.77
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	1,047.06	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	0.00	1,047.06

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

LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4272	7,767.77	0.00
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	CFDI 4272	261.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

36,306.40

36,306.40

control sist.

45,383.00

54,459.60

--Mvtos Existencias

45,383.00

54,459.60

Cargos

\$9,076.60

Abonos

\$9,076.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 696.00
Folio Sist. N° 696.00
Fecha: 28/01/2019
12:14:19p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4276 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	10,689.42	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	369.71	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	1,478.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,537.99
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	12,537.99
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	12,537.99
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

DEL RIO LARA GUILLERMO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR JURIDICO A	Cheque N° 8671	0.00	11,093.50
			1) ACTIVO	0.00
				11,093.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15815 DEL RIO LARA GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	10,689.42	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	10,689.42
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	369.71	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	369.71
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	1,478.86	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	1,478.86

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

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4276	0.00	1,444.49
			2) PASIVO	12,537.99
				13,982.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	1,478.86
DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	10,689.42
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	369.71

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

DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	10,689.42	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	10,689.42
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	369.71	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	369.71
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	1,478.86	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	1,478.86

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

DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	10,689.42	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	10,689.42
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	369.71	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	369.71
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	1,478.86	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	1,478.86

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

DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	10,689.42	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	10,689.42
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	369.71	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	369.71
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	1,478.86	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	0.00	1,478.86

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

DEL RIO LARA GUILLERMO	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	10,689.42	0.00
DEL RIO LARA GUILLERMO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4276	369.71	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

50,151.96

50,151.96

control sist.

62,689.95

75,227.94

--Mvtos Existencias

62,689.95

75,227.94

Cargos

\$12,537.99

Abonos

\$12,537.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 697.00
Folio Sist. N° 697.00
Fecha: 28/01/2019
12:17:21p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4236 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO				
DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	4,427.45	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	1,769.67	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	442.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,639.54</u>	<u>0.00</u>
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			6,639.54	0.00
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			6,639.54	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)

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 8672	0.00	6,517.11
			1) ACTIVO	0.00
				6,517.11

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15096 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	4,427.45	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	4,427.45
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	1,769.67	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	1,769.67
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	442.42	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	442.42

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° 4236	0.00	122.43
			2) PASIVO	6,639.54
				6,761.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	4,427.45
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	1,769.67
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	442.42

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

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	4,427.45	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	4,427.45
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	1,769.67	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	1,769.67
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	442.42	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	442.42

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

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	4,427.45	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	4,427.45
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	1,769.67	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	1,769.67
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	442.42	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	442.42

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

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	4,427.45	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	4,427.45
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	1,769.67	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	1,769.67
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	442.42	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	0.00	442.42

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

ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	4,427.45	0.00
ALVAREZ RAMIREZ FELIPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4236	1,769.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

26,558.16

26,558.16

control sist.

33,197.70

39,837.24

--Mvtos Existencias

33,197.70

39,837.24

Cargos

\$6,639.54

Abonos

\$6,639.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 698.00
Folio Sist. N° 698.00
Fecha: 28/01/2019
12:20:59p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4217 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	4,183.85	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	417.19	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	1,673.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,274.28</u>	<u>0.00</u>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			6,274.28	0.00
			<u>6,274.28</u>	<u>0.00</u>
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			6,274.28	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 GODINEZ JOSE EMMANUEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 8673	0.00	6,270.56
			1) ACTIVO	0.00
				6,270.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15816 GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	4,183.85	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	4,183.85
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	417.19	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	417.19
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	1,673.24	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	1,673.24

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

ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4217	0.00	3.72
			2) PASIVO	6,274.28
				6,278.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	4,183.85
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	417.19
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	1,673.24

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

GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	4,183.85	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	4,183.85
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	417.19	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	417.19
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	1,673.24	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	1,673.24

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

GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	4,183.85	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	4,183.85
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	417.19	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	417.19
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	1,673.24	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	1,673.24

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

GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	4,183.85	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	4,183.85
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	417.19	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	417.19
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	1,673.24	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	0.00	1,673.24

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

GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	4,183.85	0.00
GOMEZ GODINEZ JOSE EMMANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4217	417.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

25,097.12

25,097.12

control sist.

31,371.40

37,645.68

--Mvtos Existencias

31,371.40

37,645.68

Cargos

\$6,274.28

Abonos

\$6,274.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 699.00
Folio Sist. N° 699.00
Fecha: 28/01/2019
12:32:08p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4318 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SORIANO GARCIA RENE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8674	0.00	11,572.92
		1) ACTIVO	0.00	11,572.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15817 SORIANO GARCIA RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	369.71	0.00
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	369.71
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	1,478.86	0.00
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	1,478.86
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	10,971.11	0.00
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	10,971.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4318	0.00	1,246.76
		2) PASIVO	12,819.68	14,066.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	10,971.11
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	369.71
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	1,478.86
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	10,971.11	0.00
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	10,971.11
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	369.71	0.00
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	369.71
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	1,478.86	0.00
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	1,478.86
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	10,971.11	0.00
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	10,971.11
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	369.71	0.00
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	369.71
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	1,478.86	0.00
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	1,478.86
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	10,971.11	0.00
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	10,971.11
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	369.71	0.00
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	369.71
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	1,478.86	0.00
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	0.00	1,478.86
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	10,971.11	0.00
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	369.71	0.00
SORIANO GARCIA RENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	1,478.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,278.72	51,278.72
		control sist.	64,098.40	76,918.08
		--Mvtos Existencias	64,098.40	76,918.08

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SORIANO GARCIA RENE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	10,971.11	0.00
SORIANO GARCIA RENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4318	369.71	0.00

Orden Pago N° 4318	1,478.86	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,819.68	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	12,819.68	0.00
SALA DE REGIDORES	12,819.68	0.00

Cargos	\$12,819.68
Abonos	\$12,819.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 700.00
Folio Sist. N° 700.00
Fecha: 28/01/2019
12:38:49p. m.
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 4044 4045 Y 4046 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 224

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)				
JOSE GUADALUPE SUAREZ NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 8675	0.00	46,177.46
		1) ACTIVO	0.00	46,177.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15576 JOSE GUADALUPE SUAREZ NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE SUAREZ NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 4044	15,392.49	0.00
JOSE GUADALUPE SUAREZ NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Orden Compra N° 4045	15,392.49	0.00
JOSE GUADALUPE SUAREZ NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Orden Compra N° 4046	15,392.48	0.00
		2) PASIVO	46,177.46	0.00
		control sist.	46,177.46	46,177.46
		--Mvtos Existencias	46,177.46	46,177.46

Cargos \$46,177.46

Abonos \$46,177.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 701.00
 Folio Sist. N° 701.00
 Fecha: 28/01/2019
 12:40:51p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4056 POR LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL ANGEL CERVANTES JIMENEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SOLDADOR ADSCRIT	Cheque N° 8676	0.00	7,616.87
		1) ACTIVO	0.00	7,616.87
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	Ref N° 4056	7,616.87	0.00
		2) PASIVO	7,616.87	0.00
		control sist.	7,616.87	7,616.87
		--Mvtos Existencias	7,616.87	7,616.87

Cargos	\$7,616.87
Abonos	\$7,616.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 702.00
 Folio Sist. N° 702.00
 Fecha: 28/01/2019
 12:51:15p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4206 POR TERCER PARCIALIDAD DE CUATRO DE LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA
 ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	TERCER PARCIALIDAD DE CUATRO DE LIQUID	Cheque N° 8691	0.00	17,759.99
		1) ACTIVO	0.00	17,759.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15743 MARIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	TERCER PARCIALIDAD DE CUATRO DE LIQUID	Ref N° 4206	17,759.99	0.00
		2) PASIVO	17,759.99	0.00
		control sist.	17,759.99	17,759.99
		--Mvtos Existencias	17,759.99	17,759.99

Cargos	\$17,759.99
Abonos	\$17,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 703.00
Folio Sist. N° 703.00
Fecha: 28/01/2019
12:52:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 281 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 227

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 281	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 8692	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 281	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 281	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° 281	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 281	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 281	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 281	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 281	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 281	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 281	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 281	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 281	11,324.36	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,297.44	45,297.44
control sist.			56,621.80	67,946.16
--Mvtos Existencias			56,621.80	67,946.16

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 704.00
Folio Sist. N° 704.00
Fecha: 28/01/2019
12:54:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 609 572 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP DEL MUNICIPIO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	2,669.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,338.12	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			5,338.12	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			5,338.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 8694	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	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° 609	0.00	169.06
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 572	0.00	169.06
2) PASIVO			5,338.12	5,676.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 572	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 609	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,352.48	21,352.48
control sist.			26,690.60	32,028.72
--Mvtos Existencias			26,690.60	32,028.72

Cargos \$5,338.12

Abonos \$5,338.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 705.00
Folio Sist. N° 705.00
Fecha: 15/01/2019
12:56:40p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2018.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-253-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	150,256.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,256.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		150,256.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			150,256.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Transf N° 20190129	0.00	150,256.00
		1) ACTIVO	0.00	150,256.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	150,256.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	0.00	150,256.00
		2) PASIVO	150,256.00	150,256.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	0.00	150,256.00
8.2.4.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	150,256.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	0.00	150,256.00
8.2.5.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	150,256.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	0.00	150,256.00
8.2.6.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	150,256.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	0.00	150,256.00
8.2.7.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS D	Otros 55470	150,256.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		601,024.00	601,024.00
	control sist.		751,280.00	901,536.00
--Mvtos Existencias			751,280.00	901,536.00

Cargos	\$150,256.00
Abonos	\$150,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 706.00
Folio Sist. N° 706.00
Fecha: 16/01/2019
12:59:01p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2018.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-253-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	400,948.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400,948.50	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	400,948.50	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			400,948.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Transf N° 20190131	0.00	400,948.50
		1) ACTIVO	0.00	400,948.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-01113 TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	400,948.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	0.00	400,948.50
		2) PASIVO	400,948.50	400,948.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	0.00	400,948.50
8.2.4.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	400,948.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	0.00	400,948.50
8.2.5.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	400,948.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	0.00	400,948.50
8.2.6.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	400,948.50	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	0.00	400,948.50
8.2.7.0.0-3990-0000-253-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Otros 800453	400,948.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,603,794.00	1,603,794.00
		control sist.	2,004,742.50	2,405,691.00
--Mvtos Existencias			2,004,742.50	2,405,691.00

Cargos	\$400,948.50
Abonos	\$400,948.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 707.00
Folio Sist. N° 707.00
Fecha: 18/01/2019
01:02:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 244, 253 POR RENTA DE BULLDOZER D6D CAT P/TRABAJOS DE MTTO EN VERTEDERO MPAL DEL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2018 Y RENTA DE VIBROCOMPACTADOR 14 TON P/TRABAJOS DE COMPACTACION DEL 22 AL 31 DE MAYO 2018Y DEL 16/06-04/07/18.

Hoja N° 231

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)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES TR	Transf N° 20190135	0.00	114,600.00
		1) ACTIVO	0.00	114,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	PAGO FACTURA 244 POR RENTA DE BULLDOZE	Ref N° A244	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR 14 TON P/TR	Ref N° A253	45,000.00	0.00
		2) PASIVO	114,600.00	0.00
		control sist.	114,600.00	114,600.00
		--Mvtos Existencias	114,600.00	114,600.00

Cargos	\$114,600.00
Abonos	\$114,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 708.00
Folio Sist. N° 708.00
Fecha: 28/01/2019
01:06:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19061	50,629.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,629.22	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		50,629.22	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			50,629.22	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19054	1,390.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,390.64	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,390.64	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,390.64	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19041	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		300.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			300.00	0.00
DIRECCION DE 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19042	300.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.19	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		300.19	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			300.19	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19039	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		200.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			200.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19031	400.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.12	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		400.12	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			400.12	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19047	1,316.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.88	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,316.88	0.00
Dirección de Catastro			1,316.88	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19045	3,776.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,776.63	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,776.63	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,776.63	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19053	3,063.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,063.12	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,063.12	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,063.12	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19044	7,191.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,191.42	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,191.42	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,191.42	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19060	14,901.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,901.83	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	14,901.83	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,901.83	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19043	472.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.40	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	472.40	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			472.40	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19050	901.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	901.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	901.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			901.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19033	325.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325.41	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	325.41	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			325.41	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19035	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		300.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			300.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19058	11,005.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,005.37	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		11,005.37	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,005.37	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19052	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,000.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,000.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19036	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	EGRESOS 2019		500.00	0.00
Hacienda Municipal			500.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19037	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		300.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			300.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19034	401.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		401.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			401.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19046	1,830.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,830.57	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,830.57	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,830.57	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19059	6,843.02	0.00
-------------------------------------	--	--------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,843.02	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	6,843.02	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,843.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190144	0.00	127,660.41
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	127,660.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	127,660.41
		1) ACTIVO	127,660.41	255,320.82

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19031	400.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19031	0.00	400.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19032	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19032	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19033	325.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19033	0.00	325.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19034	401.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19034	0.00	401.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19035	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19035	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19036	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19036	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19037	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19037	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19038	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19038	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19039	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19039	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19040	601.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19040	0.00	601.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19041	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19041	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19042	300.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19042	0.00	300.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19043	472.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19043	0.00	472.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19044	7,191.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19044	0.00	7,191.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19045	3,776.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19045	0.00	3,776.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19046	1,830.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19046	0.00	1,830.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19047	1,316.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19047	0.00	1,316.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19048	1,521.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19048	0.00	1,521.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19049	1,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19049	0.00	1,602.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19050	901.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19050	0.00	901.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19051	841.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19051	0.00	841.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19052	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19052	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19053	3,063.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19053	0.00	3,063.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19054	1,390.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19054	0.00	1,390.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19055	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19055	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19056	4,398.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19056	0.00	4,398.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19057	8,756.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19057	0.00	8,756.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19050	901.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19050	0.00	901.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19051	841.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19051	0.00	841.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19052	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19052	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19053	3,063.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19053	0.00	3,063.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19054	1,390.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19054	0.00	1,390.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19055	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19055	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19056	4,398.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19056	0.00	4,398.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19057	8,756.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19057	0.00	8,756.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19058	11,005.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19058	0.00	11,005.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19059	6,843.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19059	0.00	6,843.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19060	14,901.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19060	0.00	14,901.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19061	50,629.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19061	0.00	50,629.22

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19031	400.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19032	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19033	325.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19034	401.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19035	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19036	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19037	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19038	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19039	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19040	601.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19041	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19042	300.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19043	472.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19044	7,191.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19045	3,776.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19046	1,830.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19047	1,316.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19048	1,521.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19049	1,602.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19050	901.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19051	841.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19052	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19053	3,063.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19054	1,390.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19055	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19056	4,398.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19057	8,756.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19058	11,005.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19059	6,843.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19060	14,901.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19061	50,629.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 510,641.64 510,641.64

control sist. 765,962.46 893,622.87

--Mvtos Existencias 765,962.46 893,622.87

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19032	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19056	4,398.52	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,798.52 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 4,798.52 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19057	8,756.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19040	601.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,358.20
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	9,358.20
				0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 9,358.20 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19055	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,200.00
				0.00

SALA DE REGIDORES 1,200.00 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19048	1,521.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19049	1,602.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,123.37
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,123.37
				0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,123.37 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19038	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR19051	841.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,831.00
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,831.00
				0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 1,831.00 0.00

Cargos	\$127,660.41
Abonos	\$127,660.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 709.00
Folio Sist. N° 709.00
Fecha: 29/01/2019
01:15:37p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,368.36	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,368.36	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,368.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20190146	0.00	4,368.36
		1) ACTIVO	0.00	4,368.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	4,368.36	4,368.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL PEREZ HER	Otros 1226318624	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A J. CARMEN VAZQUEZ MURI	Otros 1226318993	2,407.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,473.44	17,473.44
		control sist.	21,841.80	26,210.16
		--Mvtos Existencias	21,841.80	26,210.16

Cargos	\$4,368.36
Abonos	\$4,368.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 710.00
 Folio Sist. N° 710.00
 Fecha: 31/01/2019
 01:18:06p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO A IPEJAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO A	Transf N° 20190149	0.00	105,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO A	Transf N° 20190149	105,500.00	0.00
			1) ACTIVO	105,500.00
			control sist.	105,500.00
			--Mvtos Existencias	105,500.00

Cargos	\$105,500.00
Abonos	\$105,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 711.00
Folio Sist. N° 711.00
Fecha: 31/01/2019
01:18:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J 1 POR RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Hoja N° 243

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 EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	186,698.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186,698.75	0.00
		EGRESOS 2019	186,698.75	0.00
		Hacienda Municipal	186,698.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	Transf N° 20190151	0.00	186,698.75
		1) ACTIVO	0.00	186,698.75
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 EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	186,698.75	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	0.00	186,698.75
		2) PASIVO	186,698.75	186,698.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	0.00	186,698.75
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	186,698.75	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	0.00	186,698.75
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	186,698.75	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	0.00	186,698.75
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	186,698.75	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	0.00	186,698.75
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR EN BASE A LA LEY DE C	CFDI J1	186,698.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	746,795.00	746,795.00
		control sist.	933,493.75	1,120,192.50
		--Mvtos Existencias	933,493.75	1,120,192.50

Cargos	\$186,698.75
Abonos	\$186,698.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 712.00
Folio Sist. N° 712.00
Fecha: 30/01/2019
01:22:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	27,539.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1401	400.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	830.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,770.26
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	28,770.26
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	28,770.26
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	399.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.99
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	399.99
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	399.99
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	1,400.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.01
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,400.01
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,400.01
				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	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	402.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.20
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	402.20
			Dirección de Catastro	402.20
				0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	10,781.49	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,781.49
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	10,781.49
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,781.49
				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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1403	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1407	1,200.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,604.21
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	1,604.21
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,604.21
				0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	400.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.02	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		400.02	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 400.02 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	59,096.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,096.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		59,096.02	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 59,096.02 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1406	422.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	422.04	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		422.04	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 422.04 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1404	429.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	429.74	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		429.74	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 429.74 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1408	400.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.14	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		400.14	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 400.14 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	2,276.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,276.50	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,276.50	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,276.50 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	21,757.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,757.50	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		21,757.50	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 21,757.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1402	1,030.17	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	1,307.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,337.32	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,337.32	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,337.32	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1397	1,970.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,970.44	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,970.44	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,970.44	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	58,884.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	422.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,306.82	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		59,306.82	0.00
Jefatura de Aseo Público			59,306.82	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	7,335.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,335.90	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO		7,335.90	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,335.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1400	600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.01	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		600.01	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			600.01	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	852.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.68	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		852.68	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			852.68	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1405	72.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72.08	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		72.08	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			72.08	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	Transf N° 20190148	0.00	249,080.75
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	249,080.75	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	249,080.75
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	249,080.75	498,161.50
-----------	------------	------------

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	21,757.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	0.00	21,757.50	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	59,096.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	0.00	59,096.02	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	27,539.97	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	0.00	27,539.97	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	7,335.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	0.00	7,335.90	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	58,884.36	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	0.00	58,884.36	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	42,472.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	0.00	42,472.01	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	852.68	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	0.00	852.68	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	10,781.49	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	0.00	10,781.49	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	2,295.93	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	0.00	2,295.93	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	1,307.15	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	0.00	1,307.15	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	1,400.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	0.00	1,400.01	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1397	1,970.44	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1397	0.00	1,970.44	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1398	1,689.72	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1398	0.00	1,689.72	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1399	600.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1399	0.00	600.01	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1400	600.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1400	0.00	600.01	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1401	400.14	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1401	0.00	400.14	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1402	1,030.17	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1402	0.00	1,030.17	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1403	404.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1403	0.00	404.20	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1404	429.74	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1404	0.00	429.74	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1405	72.08	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1405	0.00	72.08	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1406	422.04	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1406	0.00	422.04	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1407	1,200.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1407	0.00	1,200.01	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1408	400.14	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1408	0.00	400.14	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	603.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	0.00	603.31	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	402.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	0.00	402.20	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	399.99	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	0.00	399.99	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	400.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	0.00	400.02	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	830.15	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	0.00	830.15	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	804.40	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	0.00	804.40	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	2,276.50	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	0.00	2,276.50	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	422.46	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	0.00	422.46	
			2) PASIVO	249,080.75	249,080.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1398	0.00	1,689.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1399	0.00	600.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1400	0.00	600.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1401	0.00	400.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1402	0.00	1,030.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1403	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1404	0.00	429.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1405	0.00	72.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1406	0.00	422.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1407	0.00	1,200.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1408	0.00	400.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	0.00	603.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	0.00	402.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	0.00	399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	0.00	400.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	0.00	830.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	0.00	804.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	0.00	2,276.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	0.00	422.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	0.00	21,757.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	0.00	59,096.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	0.00	27,539.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	0.00	7,335.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	0.00	58,884.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	0.00	42,472.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	0.00	852.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	0.00	10,781.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	0.00	2,295.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	0.00	1,307.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	0.00	1,400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1397	0.00	1,970.44

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	830.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	0.00	830.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	804.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	0.00	804.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	2,276.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	0.00	2,276.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	422.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	0.00	422.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	603.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	0.00	603.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	402.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	0.00	402.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	399.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	0.00	399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	400.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	0.00	400.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	21,757.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	0.00	21,757.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	59,096.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	0.00	59,096.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	27,539.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	0.00	27,539.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	7,335.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	0.00	7,335.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	58,884.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	0.00	58,884.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	42,472.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	0.00	42,472.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	852.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	0.00	852.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	10,781.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	0.00	10,781.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	2,295.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	0.00	2,295.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	1,307.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	0.00	1,307.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	1,400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	0.00	1,400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1397	1,970.44	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	0.00	399.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	400.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	0.00	400.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	830.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	0.00	830.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	804.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	0.00	804.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	2,276.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	0.00	2,276.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	422.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	0.00	422.46

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1412	400.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1413	830.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	804.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1415	2,276.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1416	422.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1385	21,757.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1386	59,096.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1387	27,539.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1388	7,335.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1389	58,884.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	42,472.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1391	852.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1392	10,781.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	2,295.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1395	1,307.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1396	1,400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1397	1,970.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1398	1,689.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1399	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1400	600.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1401	400.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1402	1,030.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1403	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1404	429.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1405	72.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1406	422.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1407	1,200.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1408	400.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	603.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1410	402.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1411	399.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 996,323.00 996,323.00

control sist. 1,494,484.50 1,743,565.25

--Mvtos Existencias 1,494,484.50 1,743,565.25

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1394	2,295.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,295.93
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,295.93

Policia Vial 2,295.93 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1398	1,689.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,689.72
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,689.72

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,689.72 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1409	603.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.31	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		603.31	0.00
	Secretaria General		603.31	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1414	804.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1399	600.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,404.41	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,404.41	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		1,404.41	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFI	CFDI B1390	42,472.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,472.01	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		42,472.01	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		42,472.01	0.00

Cargos	\$249,080.75
Abonos	\$249,080.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 713.00
Folio Sist. N° 713.00
Fecha: 18/01/2019
01:53:03p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 8638	0.00	27,609.25
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,335.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,335.66
			1) ACTIVO	34,944.91
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 MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	928.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	525.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	0.00	525.00
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 CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIE	CFDI C7352	409.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIE	CFDI C7352	0.00	409.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	2,200.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	128.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	0.00	128.23
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	1,880.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	0.00	1,880.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	1,185.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	0.00	1,185.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	0.00	2,067.12
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	481.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	0.00	481.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	0.00	326.55
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	257.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	0.00	257.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	130.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	0.00	130.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	297.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	0.00	297.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	486.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	0.00	486.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	440.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	0.00	440.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01948 AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	78.00	0.00

AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	0.00	78.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	1,392.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	0.00	1,392.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	1,624.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	0.00	1,624.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	0.00	1,508.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	0.00	322.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	0.00	161.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	402.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	0.00	402.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13598 TSKG HOLDING S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	877.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	0.00	877.01
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	774.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	0.00	774.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13902 GRUPO ELKA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	632.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	0.00	632.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14225 GALVEZ SALCEDO JUANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	423.40	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	0.00	423.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14364 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	0.00	403.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14471 MEJOR FUTURO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	868.50	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	0.00	868.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14774 DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	940.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	0.00	940.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14915 RUIZ MIRAMONTES HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	481.40	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	0.00	481.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	200.68	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	0.00	200.68
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15274 MARQUEZ CAMARENA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	464.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	0.00	464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15664 FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	1,539.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	0.00	1,539.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15820 SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	320.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	0.00	320.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15821 STAR LOUISIANA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	390.04	0.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	0.00	390.04
		2) PASIVO	27,609.25	27,609.25
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIEN	CFDI C7352	0.00	409.90
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	0.00	481.40
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	0.00	1,508.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	0.00	257.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	0.00	200.68
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	0.00	320.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	0.00	940.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	0.00	481.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	0.00	402.40

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	0.00	326.55
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	0.00	1,880.00
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	0.00	128.23
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	0.00	928.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	0.00	2,200.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	0.00	464.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	0.00	130.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	0.00	1,539.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	0.00	877.01
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	0.00	297.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	0.00	1,185.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	0.00	403.40
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	0.00	78.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	0.00	632.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	0.00	486.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	0.00	868.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	0.00	322.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	0.00	161.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	0.00	774.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	0.00	390.04
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	0.00	440.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	0.00	1,392.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAF886EB	0.00	1,624.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	0.00	423.40
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	0.00	2,067.12
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	0.00	525.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	200.68	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	0.00	200.68
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	320.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	0.00	320.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	940.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	0.00	940.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIEN	CFDI C7352	409.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIEN	CFDI C7352	0.00	409.90
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	481.40	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	0.00	481.40
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	0.00	1,508.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	257.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	0.00	257.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	481.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	0.00	481.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	402.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	0.00	402.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	0.00	326.55
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	1,880.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	0.00	1,880.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	128.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	0.00	128.23
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	928.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	0.00	928.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	2,200.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	0.00	2,200.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	464.00	0.00

MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	0.00	464.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	868.50	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	0.00	868.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	0.00	322.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	0.00	161.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	774.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	0.00	774.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	390.04	0.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	0.00	390.04
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	440.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	0.00	440.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	130.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	0.00	130.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	1,539.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	0.00	1,539.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	877.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	0.00	877.01
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	297.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	0.00	297.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	1,185.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	0.00	1,185.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	0.00	403.40
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	78.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	0.00	78.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	632.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	0.00	632.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	486.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	0.00	486.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	2,067.12	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	1,392.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	0.00	1,392.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	1,624.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	0.00	1,624.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	423.40	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	0.00	423.40
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	0.00	2,067.12
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	525.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	0.00	525.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIE	CFDI C7352	409.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIE	CFDI C7352	0.00	409.90
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	481.40	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	0.00	481.40
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	0.00	1,508.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	257.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	0.00	257.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	200.68	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	0.00	200.68
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	320.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	0.00	320.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	940.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	0.00	940.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	481.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	0.00	481.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	402.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	0.00	402.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	0.00	326.55
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	1,880.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	0.00	1,880.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	128.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	0.00	128.23
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	928.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	0.00	928.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	2,200.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	0.00	2,200.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	464.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	0.00	464.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	130.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	0.00	130.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	1,539.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	0.00	1,539.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	877.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	0.00	877.01
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	297.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	0.00	297.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	1,185.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	0.00	1,185.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	0.00	403.40
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	78.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	0.00	78.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	632.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	0.00	632.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	486.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	0.00	486.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	868.50	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	0.00	868.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	0.00	322.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	0.00	161.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	774.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	0.00	774.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	390.04	0.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	0.00	390.04
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	440.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	0.00	440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	1,392.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	0.00	1,392.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	1,624.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	0.00	1,624.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	423.40	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	0.00	423.40
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	0.00	2,067.12
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	525.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	0.00	525.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	481.40	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	0.00	481.40
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	1,508.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	0.00	1,508.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	257.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	0.00	257.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	320.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	0.00	320.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	940.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	0.00	940.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIEN	CFDI C7352	409.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIEN	CFDI C7352	0.00	409.90
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	200.68	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	0.00	200.68
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	481.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	0.00	481.50
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	402.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	0.00	402.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	0.00	326.55
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	1,880.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	0.00	1,880.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	128.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	0.00	128.23
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	928.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	0.00	928.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	2,200.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	0.00	2,200.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	464.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	0.00	464.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	868.50	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	0.00	868.50
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	0.00	322.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	0.00	161.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	774.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	0.00	774.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	390.04	0.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	0.00	390.04
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	440.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	0.00	440.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	130.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	0.00	130.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	1,539.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	0.00	1,539.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	877.01	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	0.00	877.01
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	297.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	0.00	297.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	1,185.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	0.00	1,185.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	403.40	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	0.00	403.40
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	78.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	0.00	78.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	632.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	0.00	632.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	486.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	0.00	486.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	1,392.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	0.00	1,392.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	1,624.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	0.00	1,624.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	423.40	0.00
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	0.00	423.40
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	0.00	2,067.12
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	525.00	0.00

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	0.00	525.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	200.68	0.00
SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	320.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	940.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIE	CFDI C7352	409.90	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	481.40	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	1,508.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	257.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	481.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	402.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	326.55	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	1,880.00	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	128.23	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	928.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	2,200.00	0.00
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-O	CFDI 5243	464.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	130.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	1,539.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	877.01	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	297.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	1,185.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	403.40	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	78.00	0.00
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	632.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	486.00	0.00
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	868.50	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	322.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	161.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	774.00	0.00
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	390.04	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	440.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	423.40	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	2,067.12	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	1,392.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	1,624.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	2,067.12	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	525.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,437.00	110,437.00
control sist.			145,381.91	172,991.16
--Mvtos Existencias			145,381.91	172,991.16

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SAHAGUN BUSTOS OMAR GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1FC95	320.00	0.00
DE LA TORRE ZUÑIA MARCO AURELIO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI 2218	940.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA SALA DE AYUNTAMIE	CFDI C7352	409.90	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES DE P	CFDI AAA1924D	481.40	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE CO	CFDI B09AE49D	1,508.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO	CFDI FE2485	257.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA1B146	200.68	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38848	481.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI N4540 280	402.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38895	326.55	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE AIRE A	CFDI 8319	1,880.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA CPU DE OFICINA D	CFDI 74889	128.23	0.00

5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS					
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELERIA PARA COMIDA CON PR	CFDI 205	928.00	0.00	
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS VEHICULO OFICIAL P	CFDI AAA1BFBC	2,200.00	0.00	
MARQUEZ CAMARENA MANUEL	RECARGA DE GAS PARA EXPEDITION 2010 U-0	CFDI 5243	464.00	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS					
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 55525	130.00	0.00	
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL.	CFDI 7931	1,539.00	0.00	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECTUR PARA ENT	CFDI 44864	877.01	0.00	
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 76503	297.00	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS EN TRASLADO ENTREGA DE DOCTO	CFDI 1650645	1,185.00	0.00	
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SALIDA URGENTE A GDL A P	CFDI 31557568	403.40	0.00	
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON SE	CFDI 2234372	78.00	0.00	
GRUPO ELKA, S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A S	CFDI 103771	632.00	0.00	
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A TOMA PROTESTA G	CFDI 75612	486.00	0.00	
MEJOR FUTURO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A PALACIO DE GOB	CFDI B2122	868.50	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBIER	CFDI 1973156	322.00	0.00	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO REUN	CFDI 1972211	161.00	0.00	
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PROMULGAMIENT	CFDI 44718	774.00	0.00	
STAR LOUISIANA, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI BB1323	390.04	0.00	
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI 76233	440.00	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE TOLDO PARA REUNION DE PRESIDE	CFDI FAFB86EB	1,624.00	0.00	
GALVEZ SALCEDO JUANA	COMPRA E ENVOLTURAS DE REGALO PARA CA	CFDI AAA159BE	423.40	0.00	
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27014	2,067.12	0.00	
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27015	2,067.12	0.00	
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SECR	CFDI 14387	525.00	0.00	
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE MESEROS PARA REUNION DE PR	CFDI 07B3612F	1,392.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,609.25	0.00	
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		27,609.25	0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,609.25	0.00	

Cargos	\$27,609.25
Abonos	\$27,609.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 739.00
Folio Sist. N° 739.00
Fecha: 04/01/2019
09:50:32a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4237 POR LIQUIDACION TOTAL A DIRECTOR GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	29,482.09	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	2,546.86	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	10,211.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	0.00
			42,240.05	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)

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	LIQUIDACION TOTAL A DIRECTOR GENERAL AD	Cheque N° 8596	0.00	34,091.22
			1) ACTIVO	0.00
				34,091.22

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00101 CAMARENA FLORES RAMON MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	29,482.09	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	29,482.09
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	2,546.86	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	2,546.86
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	10,211.10	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	10,211.10

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

ISR SALARIOS	RENTENCION ISPT	Ref N° 4237	0.00	8,148.83
			2) PASIVO	42,240.05
				50,388.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	29,482.09
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	2,546.86
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	10,211.10

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

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	29,482.09	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	29,482.09
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	2,546.86	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	2,546.86
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	10,211.10	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	10,211.10

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

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	29,482.09	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	29,482.09
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	2,546.86	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	2,546.86
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	10,211.10	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	10,211.10

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

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	29,482.09	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	29,482.09
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	2,546.86	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	2,546.86
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	10,211.10	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	0.00	10,211.10

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

CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	29,482.09	0.00
CAMARENA FLORES RAMON MANUEL	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4237	2,546.86	0.00

Orden Pago N° 4237	10,211.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	168,960.20	168,960.20
control sist.	211,200.25	253,440.30
--Mvtos Existencias	211,200.25	253,440.30

Cargos	\$42,240.05
Abonos	\$42,240.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 740.00
Folio Sist. N° 740.00
Fecha: 18/01/2019
09:54:04a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	520.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	1,297.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	197.12	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	1,450.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	1,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,914.92	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,914.92	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,914.92	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)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCIO	Cheque N° 8639	0.00	4,914.92
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,464.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,464.92
			1) ACTIVO	8,379.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	197.12	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	0.00	197.12
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	1,297.80	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	0.00	1,297.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	0.00	1,450.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	0.00	1,450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	520.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	0.00	520.00
			2) PASIVO	4,914.92
			4,914.92	4,914.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	0.00	520.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	0.00	1,297.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	0.00	197.12
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	0.00	1,450.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	520.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	0.00	520.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	1,297.80	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	0.00	1,297.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	197.12	0.00

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	0.00	197.12
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	520.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	0.00	520.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	1,297.80	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	0.00	1,297.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	197.12	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	0.00	197.12
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	520.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	0.00	520.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	1,297.80	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	0.00	1,297.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	197.12	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	0.00	197.12
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	1,450.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOBOMBA 01 DE B	CFDI A2542	520.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 P	CFDI 26019	1,297.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 78255	197.12	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE CATALIZADOR PARA UNIDAD PIPA	CFDI F1281	1,450.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	FABRICACION DE TAPA DEL RADIADOR PARA E	CFDI F1280	1,450.00	0.00
			19,659.68	19,659.68
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	
			28,039.52	32,954.44
			--Mvtos Existencias	
			28,039.52	32,954.44

Cargos	\$4,914.92
--------	------------

Abonos	\$4,914.92
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 741.00
Folio Sist. N° 741.00
Fecha: 28/01/2019
10:01:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 335 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN VISION TV
DEVENGADO 2018

Hoja N° 265

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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGO 2018 PAQUETE DE PUBLICIDAD COR	Cheque N° 8656	0.00	26,999.96
		1) ACTIVO	0.00	26,999.96
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	DEVENGO 2018 PAQUETE DE PUBLICIDAD COR	Ref N° 335	26,999.96	0.00
		2) PASIVO	26,999.96	0.00
		control sist.	26,999.96	26,999.96
		--Mvtos Existencias	26,999.96	26,999.96

Cargos	\$26,999.96
Abonos	\$26,999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 742.00
 Folio Sist. N° 742.00
 Fecha: 28/01/2019
 10:29:46a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS (VENTILADORES, BOCINAS, VAJILLAS, BICICLETAS, HORNOS DE MICROONDAS Y TABLETAS) PARA OBSEQUIO EN EVENTO FESTEJO DIA DEL MAESTRO EL 18/MAY/18. DEVENGADO 2018

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	DEVENGO2018 COMPRA DE DIVERSOS ARTIC	Cheque N° 8657	0.00	54,826.72
		1) ACTIVO	0.00	54,826.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	DEVENGO2018 COMPRA DE DIVERSOS ARTIC	Ref N° 97	54,826.72	0.00
		2) PASIVO	54,826.72	0.00
		control sist.	54,826.72	54,826.72
		--Mvtos Existencias	54,826.72	54,826.72

Cargos	\$54,826.72
Abonos	\$54,826.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 743.00
 Folio Sist. N° 743.00
 Fecha: 28/01/2019
 10:34:34a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F3C7 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO JUAREZ, MORELOS Y JUAN BRAVO Y JUAREZ
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 267

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)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	DEVENGO 2018 SERVICIO DE FUMIGACION EN	Cheque N° 8659	0.00	9,222.00
		1) ACTIVO	0.00	9,222.00
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	DEVENGO 2018 SERVICIO DE FUMIGACION EN	Ref N° AAA1F3C7	9,222.00	0.00
		2) PASIVO	9,222.00	0.00
		control sist.	9,222.00	9,222.00
		--Mvtos Existencias	9,222.00	9,222.00

Cargos	\$9,222.00
Abonos	\$9,222.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 744.00
Folio Sist. N° 744.00
Fecha: 28/01/2019
11:00:48a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI PARA AMENIZAR EL EVENTO "DIA DEL RURAL" REALIZADO EL 19 DE ENERO EL 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL 92/O. BATALLON DE INFANTERIA

Hoja N° 268

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)				
CRUZ ROSALES JUAN	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	Cheque N° 8663	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13329 ZAMORA TORRES JOSE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	3,200.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	3,200.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	3,200.00	0.00
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	0.00	3,200.00
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	3,200.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	3,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,800.00	12,800.00
		control sist.	16,000.00	19,200.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	19,200.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ZAMORA TORRES JOSE	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	CFDI AAA1FED	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	3,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 747.00
Folio Sist. N° 747.00
Fecha: 28/01/2019
11:18:02a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4323 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUCITADO EL 15/JUN/18, APOYO AL MES DE ENERO 2019.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 8664	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° 4323	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4323	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° 4323	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° 4323	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4323	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° 4323	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4323	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° 4323	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4323	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° 4323	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° 4323	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 748.00
 Folio Sist. N° 748.00
 Fecha: 28/01/2019
 11:19:38a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4020 POR SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4 DE LIQUIDACION A CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 270

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)				
ANTONIO GONZALEZ ZAVALA	SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4 DE LIQUIDACIO	Cheque N° 8665	0.00	22,323.87
		1) ACTIVO	0.00	22,323.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15575 ANTONIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO GONZALEZ ZAVALA	SEGUNDA PARCIALIDAD DE 4 DE LIQUIDACIO	Ref N° 4020	22,323.87	0.00
		2) PASIVO	22,323.87	0.00
		control sist.	22,323.87	22,323.87
		--Mvtos Existencias	22,323.87	22,323.87

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 750.00
Folio Sist. N° 750.00
Fecha: 28/01/2019
11:22:18a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4261 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIO PARTICULAR ADSCRITO A A SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIO PARTIC	Cheque N° 8666	0.00	40,204.37
		1) ACTIVO	0.00	40,204.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	33,176.21	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	33,176.21
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	3,309.63	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	3,309.63
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	13,265.16	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	13,265.16
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° 4261	0.00	9,546.63
		2) PASIVO	49,751.00	59,297.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	33,176.21
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	3,309.63
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	13,265.16
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	33,176.21	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	33,176.21
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	3,309.63	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	3,309.63
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	13,265.16	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	13,265.16
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	33,176.21	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	33,176.21
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	3,309.63	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	3,309.63
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	13,265.16	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	13,265.16
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	33,176.21	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	33,176.21
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	3,309.63	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	3,309.63
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	13,265.16	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	0.00	13,265.16
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	33,176.21	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	3,309.63	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	13,265.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,004.00	199,004.00
		control sist.	248,755.00	298,506.00
		--Mvtos Existencias	248,755.00	298,506.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	33,176.21	0.00
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4261	3,309.63	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

49,751.00

0.00

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

49,751.00

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

49,751.00

0.00

Cargos

\$49,751.00

Abonos

\$49,751.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 751.00
Folio Sist. N° 751.00
Fecha: 28/01/2019
11:27:27a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 426 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE PROTOCOLO ADSCRITA A LA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE PROTOC	Cheque N° 8667	0.00	14,532.34
		1) ACTIVO	0.00	14,532.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13791 CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	11,395.27	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	11,395.27
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	1,136.78	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	1,136.78
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	3,337.21	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	3,337.21
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° 4260	0.00	1,336.92
		2) PASIVO	15,869.26	17,206.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	11,395.27
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	1,136.78
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	3,337.21
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	11,395.27
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	1,136.78	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	1,136.78
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	3,337.21	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	3,337.21
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	11,395.27	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)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	11,395.27	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	11,395.27
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	1,136.78	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	1,136.78
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	3,337.21	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	3,337.21
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	11,395.27	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	11,395.27
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	1,136.78	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	1,136.78
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	3,337.21	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	0.00	3,337.21
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	11,395.27	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	1,136.78	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	3,337.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,477.04	63,477.04
		control sist.	79,346.30	95,215.56
		--Mvtos Existencias	79,346.30	95,215.56

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	11,395.27	0.00
CASTRO BECERRA ARCELIA DEL CARMEN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4260	1,136.78	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,869.26

0.00

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

15,869.26

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

15,869.26

0.00

Cargos

\$15,869.26

Abonos

\$15,869.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 753.00
Folio Sist. N° 753.00
Fecha: 28/01/2019
11:30:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 267 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 275

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8677	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	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° 267	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 267	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 755.00
Folio Sist. N° 755.00
Fecha: 28/01/2019
11:32:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 268 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL FUERTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 276

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8678	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	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° 268	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 268	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 756.00
Folio Sist. N° 756.00
Fecha: 28/01/2019
11:34:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 270 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 277

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8679	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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° 270	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 270	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 757.00
Folio Sist. N° 757.00
Fecha: 28/01/2019
11:35:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 271 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PALMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 278

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8680	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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° 271	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 271	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 760.00
Folio Sist. N° 760.00
Fecha: 28/01/2019
12:05:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 276 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 279

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8682	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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° 276	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 276	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 761.00
Folio Sist. N° 761.00
Fecha: 28/01/2019
12:07:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 277 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 280

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8683	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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° 277	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 277	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 762.00
Folio Sist. N° 762.00
Fecha: 28/01/2019
12:20:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 278 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 281

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8684	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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° 278	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 278	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 763.00
Folio Sist. N° 763.00
Fecha: 28/01/2019
12:22:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 279 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 282

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8685	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	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° 279	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 279	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 764.00
Folio Sist. N° 764.00
Fecha: 28/01/2019
12:23:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 275 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAICERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 283

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8686	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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° 275	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 275	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 765.00
Folio Sist. N° 765.00
Fecha: 28/01/2019
12:25:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 272 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 284

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8687	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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° 272	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 272	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 766.00
Folio Sist. N° 766.00
Fecha: 28/01/2019
12:26:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 274 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 285

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8688	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	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° 274	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 274	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 767.00
Folio Sist. N° 767.00
Fecha: 28/01/2019
12:27:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 280 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 286

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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8689	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	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° 280	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 280	2,113.32	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,453.28	8,453.28
control sist.			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 768.00
Folio Sist. N° 768.00
Fecha: 28/01/2019
12:29:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 269 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8690	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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° 269	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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 DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 269	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 769.00
Folio Sist. N° 769.00
Fecha: 28/01/2019
12:30:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 608 571 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	5,338.12
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,338.12
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 8695	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	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° 608	0.00	169.06
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 571	0.00	169.06
			2) PASIVO	5,338.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	2,669.06	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 571	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 608	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,352.48
			control sist.	26,690.60
			--Mvtos Existencias	32,028.72

Cargos	\$5,338.12
Abonos	\$5,338.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 770.00
Folio Sist. N° 770.00
Fecha: 28/01/2019
12:33:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 283 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y PROGRAMACION DE LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL POR EL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 289

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				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	4,254.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,254.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,254.85	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,254.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	Cheque N° 8697	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15826 VARGAS LOMELI PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	4,254.85	0.00
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	0.00	4,254.85
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° 283	0.00	254.85
		2) PASIVO	4,254.85	4,509.70
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)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	0.00	4,254.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	4,254.85	0.00
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	0.00	4,254.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	4,254.85	0.00
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	0.00	4,254.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	4,254.85	0.00
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	0.00	4,254.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS LOMELI PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ENCENDIDO Y	CFDI 283	4,254.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,019.40	17,019.40
control sist.			21,274.25	25,529.10
--Mvtos Existencias			21,274.25	25,529.10

Cargos	\$4,254.85
Abonos	\$4,254.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 771.00
Folio Sist. N° 771.00
Fecha: 28/01/2019
12:37:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 597 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8698	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	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° 597	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 597	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 772.00
Folio Sist. N° 772.00
Fecha: 28/01/2019
12:38:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 598 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 291

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 598	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8699	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 598	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 598	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° 598	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 598	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 598	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 598	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 598	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 598	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 598	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 598	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 598	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 773.00
Folio Sist. N° 773.00
Fecha: 28/01/2019
12:40:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 599 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 292

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 599	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8700	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	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° 599	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 599	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 774.00
Folio Sist. N° 774.00
Fecha: 28/01/2019
12:48:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 600 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 293

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 600	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8701	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 600	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 600	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° 600	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 600	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 600	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 600	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 600	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 600	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 600	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 600	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 600	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 775.00
Folio Sist. N° 775.00
Fecha: 28/01/2019
12:49:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 601 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 294

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 601	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8702	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	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° 601	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 601	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	12,738.54
			10,615.45	12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 776.00
Folio Sist. N° 776.00
Fecha: 28/01/2019
12:56:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 623 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8703	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02757 VERONICA MACIAS FERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	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° 623	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	2,123.09	0.00
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA MACIAS FERNANDEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 623	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 777.00
Folio Sist. N° 777.00
Fecha: 28/01/2019
12:59:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 596 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 296

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 596	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8704	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	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° 596	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 596	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 778.00
Folio Sist. N° 778.00
Fecha: 28/01/2019
01:00:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 624 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8705	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	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° 624	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 624	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 779.00
Folio Sist. N° 779.00
Fecha: 28/01/2019
01:02:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 625 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8706	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	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° 625	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 625	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 780.00
Folio Sist. N° 780.00
Fecha: 28/01/2019
01:03:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 602 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 299

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 602	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 8707	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	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° 602	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 602	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			12,223.25	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 781.00
Folio Sist. N° 781.00
Fecha: 28/01/2019
01:05:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 604 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 8709	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	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° 604	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 604	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 782.00
Folio Sist. N° 782.00
Fecha: 28/01/2019
01:06:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 610 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 31 DE ENERO 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				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 8710	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	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° 610	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 610	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			12,223.25	14,667.90
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 783.00
Folio Sist. N° 783.00
Fecha: 28/01/2019
01:08:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 605 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 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8712	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	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° 6605	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 6605	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 784.00
Folio Sist. N° 784.00
Fecha: 28/01/2019
01:09:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 606 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 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8713	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	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° 606	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 606	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 785.00
Folio Sist. N° 785.00
Fecha: 28/01/2019
01:15:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 266 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 8714	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	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° 266	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 266	11,070.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12
			control sist.	55,350.15
			--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 786.00
Folio Sist. N° 786.00
Fecha: 28/01/2019
01:21:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 627 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8723	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	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° 627	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	3,010.00	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 627	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 787.00
Folio Sist. N° 787.00
Fecha: 28/01/2019
01:23:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 628 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 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				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8724	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	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° 628	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 628	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 788.00
Folio Sist. N° 788.00
Fecha: 28/01/2019
01:24:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 264 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

Hoja N° 307

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				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 8727	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15472 MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 264	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 264	617.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,470.36	2,470.36
control sist.			3,087.95	3,705.54
--Mvtos Existencias			3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 789.00
Folio Sist. N° 789.00
Fecha: 28/01/2019
01:25:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 265 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

Hoja N° 308

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				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 8728	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15471 ALONSO MENDOZA NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 265	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 265	617.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,470.36	2,470.36
control sist.			3,087.95	3,705.54
--Mvtos Existencias			3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 790.00
Folio Sist. N° 790.00
Fecha: 28/01/2019
01:32:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 282 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 309

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 282	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 8731	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 282	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 282	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° 282	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 282	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 282	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 282	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 282	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 282	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 282	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 282	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 282	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 791.00
Folio Sist. N° 791.00
Fecha: 29/01/2019
01:40:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 570 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GDL PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR JUAN ANTONIO MERCADO POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNION.

Hoja N° 310

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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	Cheque N° 8734	0.00	6,926.04
		1) ACTIVO	0.00	6,926.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	6,926.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	0.00	6,926.04
		2) PASIVO	6,926.04	6,926.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	0.00	6,926.04
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	6,926.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	0.00	6,926.04
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	6,926.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	0.00	6,926.04
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	6,926.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	0.00	6,926.04
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	6,926.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,704.16	27,704.16
		control sist.	34,630.20	41,556.24
		--Mvtos Existencias	34,630.20	41,556.24
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL/MEX/GD	CFDI 570	6,926.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,926.04	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,926.04	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,926.04	0.00

Cargos	\$6,926.04
Abonos	\$6,926.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 792.00
Folio Sist. N° 792.00
Fecha: 29/01/2019
01:52:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 611 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 311

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 611	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 8735	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 611	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 611	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° 611	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 611	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 611	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 611	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 611	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 611	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 611	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 611	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 611	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 793.00
Folio Sist. N° 793.00
Fecha: 25/01/2019
02:00:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,407.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE S	Transf N° 20190141	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A RAMIRO AGUILA IÑIGUEZ	Otros 1226318393	2,407.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,629.92	9,629.92
	control sist.		12,037.40	14,444.88
--Mvtos Existencias			12,037.40	14,444.88

Cargos	\$2,407.48
Abonos	\$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 794.00
 Folio Sist. N° 794.00
 Fecha: 10/01/2019
 02:05:55p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDA 18 CORRESP. AL MES DE ENERO 2019 DEL CONTRATO CEA-IHSAN-APAU-008/2016 DE LA OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA.

Hoja N° 313

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	PARC. 18 DEL MES DE ENERO 2019 DEL CONTRA	Transf N° 20190101	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	PARC. 18 DEL MES DE ENERO 2019 DEL CONTRA	Ref N° G390	39,709.04	0.00
		2) PASIVO	39,709.04	0.00
		control sist.	39,709.04	39,709.04
		--Mvtos Existencias	39,709.04	39,709.04

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 795.00
 Folio Sist. N° 795.00
 Fecha: 15/01/2019
 02:08:25p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR REINTEGRO A LA TESORERIA DE A FEDERACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR REI	Transf N° 20190101	150,256.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR REI	Transf N° 20190101	0.00	150,256.00
		1) ACTIVO	150,256.00	150,256.00
		control sist.	150,256.00	150,256.00
		--Mvtos Existencias	150,256.00	150,256.00

Cargos	\$150,256.00
Abonos	\$150,256.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 796.00
 Folio Sist. N° 796.00
 Fecha: 16/01/2019
 02:09:59p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LO RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2018.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR REI	Transf N° 20190102	400,948.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-253-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR REI	Transf N° 20190102	0.00	400,948.50
		1) ACTIVO	400,948.50	400,948.50
		control sist.	400,948.50	400,948.50
		--Mvtos Existencias	400,948.50	400,948.50

Cargos	\$400,948.50
Abonos	\$400,948.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ENERO 2019 A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$754,502.77 Y CAPITAL \$188,853.13 FORTAMUN 2018.

Poliza 797.00
Folio Sist. N° 797.00
Fecha: 29/01/2019
02:13:56p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-252-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	188,853.13	0.00
		2) PASIVO	188,853.13	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-252-3-00006 INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	754,502.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754,502.77	0.00
		EGRESOS 2019	943,355.90	0.00
		Hacienda Municipal	943,355.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190106	943,355.90	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS	Recibo N° 20190106	0.00	943,355.90
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° dea5e075	0.00	188,853.13
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	Ref N° dea5e075	0.00	754,502.77
		1) ACTIVO	943,355.90	1,886,711.80

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-252-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	754,502.77	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	754,502.77
		2) PASIVO	754,502.77	754,502.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	188,853.13
8.2.2.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	754,502.77
8.2.4.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	188,853.13	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	188,853.13
8.2.4.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	754,502.77	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	754,502.77
8.2.5.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	188,853.13	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	188,853.13
8.2.5.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	754,502.77	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	754,502.77
8.2.6.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	188,853.13	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	188,853.13
8.2.6.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	754,502.77	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	0.00	754,502.77
8.2.7.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS 12936	CFDI dea5e075	188,853.13	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,773,423.60 3,773,423.60

control sist. 5,471,282.27 6,414,638.17

--Mvtos Existencias 5,471,282.27 6,414,638.17

Cargos \$1,886,711.80

Abonos \$1,886,711.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 798.00
Folio Sist. N° 798.00
Fecha: 04/01/2019
02:46:14p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ENVIO DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA FORTASEG 2018

Hoja N° 318

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	REINTEGRO	Cheque N° 580	357.32	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO ENVIO DE D	Cheque N° 580	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	357.32	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	0.00	321.34
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	0.00	321.34
		2) PASIVO	642.68	642.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	0.00	321.34
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	0.00	321.34
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	0.00	321.34
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	0.00	321.34
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	0.00	321.34
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	0.00	321.34
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	0.00	321.34
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	0.00	321.34
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	321.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,570.72	2,570.72
		control sist.	3,570.72	4,213.40
		--Mvtos Existencias	3,570.72	4,213.40

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3994	321.34	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	ENVIO DE DOCTOS. AL SECRETARIADO EJECUT	CFDI OCTFA3992	321.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	642.68	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	642.68	0.00
		Policia Vial	642.68	0.00

Cargos \$1,000.00

Abonos \$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 801.00
 Folio Sist. N° 801.00
 Fecha: 08/01/2019
 02:46:39p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3970 POR LIQUIDACION TOTAL DE ASESORA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.

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)				
LISETTE SAHAGUN SALCEDO	LIQUIDACION TOTAL DE ASESORA ADMINISTR	Cheque N° 589	0.00	8,283.73
		1) ACTIVO	0.00	8,283.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15488 LISETTE SAHAGUN SALCEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LISETTE SAHAGUN SALCEDO	LIQUIDACION TOTAL DE ASESORA ADMINISTR	Ref N° 3970	8,283.73	0.00
		2) PASIVO	8,283.73	0.00
		control sist.	8,283.73	8,283.73
		--Mvtos Existencias	8,283.73	8,283.73

Cargos	\$8,283.73
Abonos	\$8,283.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 802.00
Folio Sist. N° 802.00
Fecha: 11/01/2019
02:48:37p. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 574 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION.

Hoja N° 320

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 574	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 624	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 574	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 574	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° 574	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 574	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 574	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 574	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 574	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 574	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 574	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 574	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 574	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 803.00
Folio Sist. N° 803.00
Fecha: 22/01/2019
02:53:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 402 404 403 406 401 399 POR COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL Y QUIMICOS PARA MALEZA DE CEMENTRIOS Y PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL Y	Cheque N° 642	0.00	6,635.00
		1) ACTIVO	0.00	6,635.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL Y	Cheque N° 642	6,635.00	0.00
		2) PASIVO	6,635.00	0.00
		control sist.	6,635.00	6,635.00
		--Mvtos Existencias	6,635.00	6,635.00

Cargos	\$6,635.00
Abonos	\$6,635.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 804.00
Folio Sist. N° 804.00
Fecha: 22/01/2019
02:56:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 334 341 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 643	0.00	44,979.00
		1) ACTIVO	0.00	44,979.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 643	44,979.00	0.00
		2) PASIVO	44,979.00	0.00
		control sist.	44,979.00	44,979.00
		--Mvtos Existencias	44,979.00	44,979.00

Cargos	\$44,979.00
Abonos	\$44,979.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 806.00
Folio Sist. N° 806.00
Fecha: 22/01/2019
10:41:18a. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	Cheque N° 18	0.00	107,021.00
		1) ACTIVO	0.00	107,021.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	107,021.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	107,021.00
		2) PASIVO	107,021.00	107,021.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	107,021.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	107,021.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	107,021.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	107,021.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	107,021.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	107,021.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	0.00	107,021.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	107,021.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	428,084.00	428,084.00
		control sist.	535,105.00	642,126.00
		--Mvtos Existencias	535,105.00	642,126.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL	CFDI	107,021.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,021.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	107,021.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,021.00	0.00

Cargos	\$107,021.00
Abonos	\$107,021.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 807.00
Folio Sist. N° 807.00
Fecha: 11/01/2019
10:43:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 324

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 COR	CFDI	1,817,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,817,116.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,817,116.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,817,116.00	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 COR	CFDI	1,123,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,123,120.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,123,120.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,123,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 17	0.00	3,022,192.00
		1) ACTIVO	0.00	3,022,192.00
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 COR	CFDI	81,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	81,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,817,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,817,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,123,120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,123,120.00
		2) PASIVO	3,022,192.00	3,022,192.00
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 COR	CFDI	0.00	81,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,817,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,123,120.00
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 COR	CFDI	81,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	81,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,817,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,817,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,123,120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,123,120.00
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 COR	CFDI	81,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	81,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,817,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,817,116.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,123,120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,123,120.00
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 COR	CFDI	81,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	81,956.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,817,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,817,116.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,123,120.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,123,120.00
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 COR	CFDI	81,956.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,817,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,123,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,088,768.00	12,088,768.00
control sist.			15,110,960.00	18,133,152.00
--Mvtos Existencias			15,110,960.00	18,133,152.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA 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 COR	CFDI	81,956.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,956.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			81,956.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			81,956.00	0.00

Cargos	\$3,022,192.00
Abonos	\$3,022,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 808.00
Folio Sist. N° 808.00
Fecha: 30/01/2019
11:24:29a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,520.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,418.49
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	25,418.49
			AREA ADMINISTRATIVA	25,418.49
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755,822.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	80.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	774.37	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,099.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	206.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	779,982.22
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	779,982.22
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	779,982.22
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,042.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,005.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,046.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,094.19
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	60,094.19
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	60,094.19
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,891.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,319.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,152.08
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	34,152.08
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	34,152.08
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,778.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,608.70	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			64,608.70	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			64,608.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,592.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,152.20	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			44,152.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			44,152.20	0.00
COORDINACION DE GLOSA				
Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,960.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.90	0.00
aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			12,738.90	0.00
COORDINACION DE GLOSA			12,738.90	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,765.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,680.70	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 2° QNA	9,421.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	937.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,805.89	0.00
NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA			28,805.89	0.00
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			28,805.89	0.00
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	1,635.12	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78,932.30	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	572.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,675.14	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,841.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,883.79	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			158,883.79	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			158,883.79	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,023.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,828.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	628.52	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,480.62	0.00
----------------------------	-----------	------

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	39,480.62	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	39,480.62	0.00
---	------------------	-------------

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,616.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,616.00	0.00
----------------------------	----------	------

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,616.00	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE APREMIOS	5,616.00	0.00
------------------------------	-----------------	-------------

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.60	0.00
----------------------------	----------	------

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,067.60	0.00
---	----------	------

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

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,900.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,966.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,866.40	0.00
----------------------------	-----------	------

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	67,866.40	0.00
---------------------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,261.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
----------------------------	-----------	------

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00
---	-----------	------

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

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,933.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,144.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,814.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,892.00	0.00
----------------------------	-----------	------

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	54,892.00	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	54,892.00	0.00
---	------------------	-------------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,490.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,245.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	501.21	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,824.57	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		80,824.57	0.00	
DIRECCION DE CULTURA			80,824.57	0.00	

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,121.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,121.80	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		5,121.80	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION			5,121.80	0.00	

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,911.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,215.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,533.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,660.54	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		188,660.54	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			188,660.54	0.00	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,698.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,061.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,759.70	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		27,759.70	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			27,759.70	0.00	

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,538.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,880.40	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,131.03	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,550.23	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		30,550.23	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			30,550.23	0.00	

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,761.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,761.80	0.00	
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS		9,761.80	0.00	
DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO			9,761.80	0.00	

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,665.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,893.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,558.90	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			11,558.90	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 11,558.90 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,471.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,471.50	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			25,471.50	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 25,471.50 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	202,401.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	71,088.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,355.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	278,845.76	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			278,845.76	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 278,845.76 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,434.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,241.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,222.02	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			65,222.02	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 65,222.02 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,131.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,713.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,844.70	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			84,844.70	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 84,844.70 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 2° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			8,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 8,500.00 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	13,491.00	0.00	
			DIRECCION DE PATRIMONIO	13,491.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00	
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	8,193.60	0.00	
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	8,193.60	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,590.20	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,570.62	0.00	
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	49,570.62	0.00	
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	49,570.62	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,329.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,282.21	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,221.81	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	175,221.81	0.00	
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	175,221.81	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,058.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,760.00	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	21,760.00	0.00	
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	21,760.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN 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	26,703.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,163.91	0.00	
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	38,163.91	0.00	
			DIRECCION DE SALUD	38,163.91	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,167.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,987.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,154.50	0.00
----------------------------	-----------	------

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	13,154.50	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	13,154.50	0.00
--	------------------	-------------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
----------------------------	----------	------

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	7,000.00	0.00
--	----------	------

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,991.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
----------------------------	-----------	------

ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	11,991.80	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00
---	------------------	-------------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,866.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,866.50	0.00
----------------------------	-----------	------

FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	30,866.50	0.00
---	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	30,866.50	0.00
--	------------------	-------------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,671.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,306.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,977.40	0.00
----------------------------	-----------	------

EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	26,977.40	0.00
-------------------------------	-----------	------

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	26,977.40	0.00
--	------------------	-------------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,504.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
----------------------------	-----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,504.10	0.00
--	-----------	------

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	22,504.10	0.00
---	------------------	-------------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	165,736.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,951.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,527.53	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,426.71	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		226,642.64	0.00
		EGRESOS 2019	226,642.64	0.00
Hacienda Municipal			226,642.64	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 2° QNA	44,929.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,929.50	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			44,929.50	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			44,929.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,657.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,868.90	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			43,868.90	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			43,868.90	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,452.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	119,703.50	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 2° QNA	3,108.22	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,871.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266,136.01	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			266,136.01	0.00
Jefatura de Aseo Público			266,136.01	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,284.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,630.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,914.40	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			76,914.40	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			76,914.40	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	10,099.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,503.30	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			28,503.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			28,503.30	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,956.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,074.40	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,030.70	0.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	68,030.70	0.00
			JEFATURA DE GABINETE	68,030.70	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	25,935.40	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	8,388.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,060.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,385.04	0.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,385.04	0.00
			JEFATURA DE MERCADOS	35,385.04	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES					
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	97,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES		Lista de Raya 2º QNA	164.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 2º QNA	1,407.65	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 2º QNA	77,471.90	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	30,202.43	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO		Lista de Raya 2º QNA	412.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	1,640.37	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226,950.41	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	226,950.41	0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	226,950.41	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	60,190.60	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	33,035.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,225.70	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	93,225.70	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	93,225.70	0.00
JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS					
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	16,111.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,159.90	0.00
			DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	22,159.90	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	22,159.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,436.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,606.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,702.86	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 93,746.46 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 93,746.46 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 93,746.46 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8740	0.00	601,194.55
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20190150	0.00	3,600,837.91

1) ACTIVO 0.00 4,202,032.46

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,202.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,319.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,319.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,841.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,426.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,426.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,702.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,702.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,723.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,723.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	757.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	757.22

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,342.48
---------------------	-----------	------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15401 NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

NORA CRISTINA JUAREZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,471.52
-------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15834 VIRIDIANA ROSARIO DE LA ROSA MARRON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VIRIDIANA ROSARIO DE LA ROSA MARRON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,471.52
-------------------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15835 MARCO ANTONIO MUÑOZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARCO ANTONIO MUÑOZ LOZANO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,951.03
----------------------------	-----------	------------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15836 FERNANDO ADAME ZUNO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDO ADAME ZUNO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	49,368.47
---------------------	-----------	------------------	------	-----------

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,192.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	164.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,407.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,289.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,289.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755,822.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755,822.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	80.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	774.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	774.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,635.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,635.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
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	37,133.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	9,348.51	0.00

ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	439,606.75
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	31,332.98
		2) PASIVO	4,776,710.67	5,342,040.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	213,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,935.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	97,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,190.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,452.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,635.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	755,822.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	80.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	774.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	164.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,407.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,289.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,893.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,765.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,436.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,500.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,893.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,925.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,713.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	75,329.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	119,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,630.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	48,074.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	77,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	78,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,680.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,778.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,241.90
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,144.00
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,202.43
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,533.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,355.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,282.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,527.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,099.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	206.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	572.02

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,675.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,421.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	937.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	628.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	412.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,108.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,060.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,640.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,814.40
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,723.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	757.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,319.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,841.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,426.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,702.86
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	164.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	164.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,407.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,407.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,289.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,289.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,765.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,765.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,436.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,635.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,635.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755,822.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755,822.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	80.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	774.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	774.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
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	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,925.00
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	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,329.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,329.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,630.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,630.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,074.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,074.40

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	77,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,680.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,680.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,893.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,893.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,713.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,713.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,778.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,778.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,241.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
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	30,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,202.43
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,099.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,099.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	206.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	206.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	572.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	572.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,675.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,675.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,421.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,421.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	937.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	628.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	628.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,108.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,060.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,060.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,640.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,640.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,814.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,533.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,533.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,355.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,355.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,282.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,282.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,527.53
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,319.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,841.61
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	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,426.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,426.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,702.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,723.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,723.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	757.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	757.22
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,935.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,935.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,190.60
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	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	165,736.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	141,452.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	141,452.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,703.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,635.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,635.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755,822.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755,822.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	80.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	774.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	774.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	202,401.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	164.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,407.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,407.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,289.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,289.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	3,765.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,765.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,436.80
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,925.00
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	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,680.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,680.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,778.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,778.50
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
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	30,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,202.43
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,108.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,060.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,060.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,640.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,640.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	937.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	628.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	628.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	572.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	572.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,675.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,675.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,421.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,421.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,099.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,099.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	206.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	206.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,282.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,282.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,527.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,533.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,533.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,355.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,355.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,814.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
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	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,723.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,723.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	757.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	757.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,319.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,841.61
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	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,426.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,426.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,871.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,871.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,702.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.86
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,302.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	60,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	60,190.60
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	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	213,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	213,196.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,935.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,935.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,911.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,227.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,635.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,635.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755,822.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755,822.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	80.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	774.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	774.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,042.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,778.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,778.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,925.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,925.00
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	5,893.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,893.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,088.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,061.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,215.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,713.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,713.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,329.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,329.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,058.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,293.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,306.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,951.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,951.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,929.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,630.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,630.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,099.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,074.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,074.40
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	77,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,471.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,111.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,606.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,245.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,966.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,932.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,680.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,680.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,241.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,621.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,747.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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
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	30,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,202.43
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,099.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,099.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	206.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	206.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	572.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	572.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,675.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,675.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,421.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,421.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	937.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	628.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	628.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,108.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,108.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,060.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,060.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,640.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,640.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,009.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,520.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,814.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,533.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,533.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,131.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,355.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,355.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,282.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,282.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,527.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,527.53

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,702.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,702.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,870.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,723.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,723.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	757.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	757.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,319.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,841.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,841.61
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	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,426.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,426.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,871.69	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,871.69
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,348.27
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755,822.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	80.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	774.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,042.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	213,196.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,935.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,302.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,190.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	165,736.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,452.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,703.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	202,401.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	164.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,407.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,289.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,765.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,436.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,778.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,227.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,635.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,241.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,621.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,747.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,590.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,329.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,058.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,293.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,987.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,306.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,951.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,929.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,630.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,099.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,074.40	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	77,471.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,111.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,606.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,245.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,966.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,932.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,680.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,925.00	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	5,893.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,088.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,061.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,215.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,713.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,778.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	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	30,202.43	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,099.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	206.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	572.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,675.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	9,421.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	937.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	628.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.21	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,108.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,060.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,640.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,520.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,814.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,533.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,131.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,355.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,282.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,527.53	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,702.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,870.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,723.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	757.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,319.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,841.61	0.00
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	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,426.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,871.69	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	18,348.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,069,448.64	19,069,448.64
control sist.			23,846,159.31	28,613,521.47
--Mvtos Existencias			23,846,159.31	28,613,521.47

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	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 2º 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 2º QNA	604.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,870.72	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,245.92	0.00
----------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	46,245.92	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	46,245.92	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 2º 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 2º QNA	5,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
----------------------------	-----------	------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	21,500.00	0.00
---	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,500.00	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	213,196.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,009.99	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,206.49	0.00
----------------------------	------------	------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	217,206.49	0.00
---	------------	------

Policia Vial	217,206.49	0.00
--------------	------------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,731.50	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,252.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,981.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,965.30	0.00	
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	74,965.30	0.00	
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,965.30	0.00	

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,289.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,679.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,192.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315,902.39	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	315,902.39	0.00
		SALA DE REGIDORES	315,902.39	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,873.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,621.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,723.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,219.22	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	65,219.22	0.00
		Secretaria General	65,219.22	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,373.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,747.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	700.72	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	757.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,578.64	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	30,578.64	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	30,578.64	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006	DIETAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	49,457.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,105.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	77,105.60	0.00
		SINDICATURA	77,105.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,925.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,425.00	0.00
----------------------------	-----------	------

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	38,425.00	0.00
---	-----------	------

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	38,425.00	0.00
--	-----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,893.40	0.00
----------------------------	----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	3,893.40	0.00
--	----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	3,893.40	0.00
-----------------------------	----------	------

Cargos	\$4,776,710.67
--------	----------------

Abonos	\$4,776,710.67
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 809.00
Folio Sist. N° 809.00
Fecha: 30/01/2019
12:09:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y ALUMBRADO PUBLICO.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 361

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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	DEVENGO 2018 PAGO POR COMPRA DE MATER	Cheque N° 8741	0.00	184,631.41
		1) ACTIVO	0.00	184,631.41
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	DEVENGO 2018 PAGO POR COMPRA DE MATER	Cheque N° 8741	184,631.41	0.00
		2) PASIVO	184,631.41	0.00
		control sist.	184,631.41	184,631.41
		--Mvtos Existencias	184,631.41	184,631.41

Cargos	\$184,631.41
Abonos	\$184,631.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 810.00
Folio Sist. N° 810.00
Fecha: 17/01/2019
12:12:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2018

Hoja N° 362

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)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	DEVENGO 2018 PAGO POR COMPRA DE MATER	Cheque N° 8627	0.00	32,065.28
		1) ACTIVO	0.00	32,065.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	DEVENGO 2018 PAGO POR COMPRA DE MATER	Cheque N° 8627	32,065.28	0.00
		2) PASIVO	32,065.28	0.00
		control sist.	32,065.28	32,065.28
		--Mvtos Existencias	32,065.28	32,065.28

Cargos	\$32,065.28
Abonos	\$32,065.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 811.00
 Folio Sist. N° 811.00
 Fecha: 17/01/2019
 12:15:07p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, PINTURA, ESMALTE Y ARTICULOS DIVERSOS PARA REMOZAMIENTO Y SEÑALIZACION DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 363

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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	DEVENGO 2018 COMPRA DE CAOLIN, SELLAD	Cheque N° 8632	0.00	69,404.00
		1) ACTIVO	0.00	69,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	DEVENGO 2018 COMPRA DE CAOLIN, SELLAD	Cheque N° 8632	69,404.00	0.00
		2) PASIVO	69,404.00	0.00
		control sist.	69,404.00	69,404.00
		--Mvtos Existencias	69,404.00	69,404.00

Cargos	\$69,404.00
Abonos	\$69,404.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 812.00
 Folio Sist. N° 812.00
 Fecha: 25/01/2019
 12:16:35p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE LLANTAS CAMA	Cheque N° 8652	0.00	204,310.17
		1) ACTIVO	0.00	204,310.17
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE LLANTAS CAMA	Cheque N° 8652	204,310.17	0.00
		2) PASIVO	204,310.17	0.00
		control sist.	204,310.17	204,310.17
		--Mvtos Existencias	204,310.17	204,310.17

Cargos	\$204,310.17
Abonos	\$204,310.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 813.00
 Folio Sist. N° 813.00
 Fecha: 22/01/2019
 12:18:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3497 3499 3591 POR COMPRA DE FOCOS Y BALASTROS PARA ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO.
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	DEVENGO 2018 PAGO FACT. 3497 3499 3591 P	Cheque N° 645	0.00	72,551.04
		1) ACTIVO	0.00	72,551.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	DEVENGO 2018 PAGO FACT. 3497 3499 3591 P	Cheque N° 645	72,551.04	0.00
		2) PASIVO	72,551.04	0.00
		control sist.	72,551.04	72,551.04
		--Mvtos Existencias	72,551.04	72,551.04

Cargos	\$72,551.04
Abonos	\$72,551.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 814.00
Folio Sist. N° 814.00
Fecha: 25/01/2019
12:22:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 39 31 35 46 47 POR SERVICIOS DE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS PARA 25 PERSONAS EN CASA DE LA CUTLURA.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 366

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)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	DEVENGO 2018 PAGO FACT. 39 31 35 46 47 P	Cheque N° 8648	0.00	44,240.02
		1) ACTIVO	0.00	44,240.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13936 PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL	DEVENGO 2018 PAGO FACT. 39 31 35 46 47 P	Cheque N° 8648	44,240.02	0.00
		2) PASIVO	44,240.02	0.00
		control sist.	44,240.02	44,240.02
		--Mvtos Existencias	44,240.02	44,240.02

Cargos	\$44,240.02
Abonos	\$44,240.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 815.00
Folio Sist. N° 815.00
Fecha: 17/01/2019
12:24:48p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULAR PERTENECIENTE AL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	70,109.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,109.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		70,109.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	70,109.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE RE	Cheque N° 8634	0.00	73,000.00
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	REINTEGRO	Cheque N° 8634	2,891.00	0.00
		1) ACTIVO	2,891.00	73,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	70,109.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	0.00	70,109.00
		2) PASIVO	70,109.00	70,109.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	0.00	70,109.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	70,109.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	0.00	70,109.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	70,109.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	0.00	70,109.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	70,109.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	0.00	70,109.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RAMITE DE REFRENDO DEL PARQUE VEHICULA	CFDI	70,109.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,436.00	280,436.00
		control sist.	353,436.00	423,545.00
		--Mvtos Existencias	353,436.00	423,545.00

Cargos	\$73,000.00
Abonos	\$73,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 818.00
Folio Sist. N° 818.00
Fecha: 22/01/2019
02:21:52p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICULOS EN COMODATO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	8,885.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,885.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		8,885.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	8,885.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN TORRES MA DEL CARMEN	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR TRAM	Cheque N° 644	0.00	14,500.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO	Cheque N° 644	5,615.00	0.00
		1) ACTIVO	5,615.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	8,885.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	0.00	8,885.00
		2) PASIVO	8,885.00	8,885.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	0.00	8,885.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	8,885.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	0.00	8,885.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	8,885.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	0.00	8,885.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	8,885.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	0.00	8,885.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REALIZAR TRAMITE DE REFRENDO DE VEHICU	CFDI	8,885.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,540.00	35,540.00
		control sist.	50,040.00	58,925.00
		--Mvtos Existencias	50,040.00	58,925.00

Cargos	\$14,500.00
Abonos	\$14,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 819.00
Folio Sist. N° 819.00
Fecha: 28/01/2019
02:24:14p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	787.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	787.45	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		787.45	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			787.45	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,044.00	0.00
Dirección de Catastro			1,044.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARO	CFDI 28A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARO	CFDI 27A	900.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.32	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,800.32	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,800.32	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	359.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.91	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		359.91	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			359.91	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	2,002.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,004.04	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		4,004.04	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			4,004.04	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)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD	Cheque N° 8729	0.00	10,045.73
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,991.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,991.68
		1) ACTIVO	3,991.68	14,037.41
2) PASIVO				

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	0.00	2,002.02
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	0.00	2,002.02

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	787.45	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	0.00	787.45

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	2,050.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	0.00	2,050.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	0.00	900.16
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	0.00	900.16

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 TRA	CFDI 89	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	0.00	359.91

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15832 SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	1,044.00	0.00
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	0.00	1,044.00

2) PASIVO 10,045.73 10,045.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	0.00	900.16
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	0.00	900.16

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 TRA	CFDI 89	0.00	359.91
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	0.00	787.45

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)

SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	0.00	1,044.00
--	---------------------------------------	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	0.00	2,002.02
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	0.00	2,002.02

8.2.2.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	0.00	2,050.01
-------------------------------	--	------------	------	----------

8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	0.00	900.16
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	0.00	900.16

8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	0.00	359.91
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	787.45	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	0.00	787.45

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)

SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	1,044.00	0.00
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	0.00	1,044.00

8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	0.00	2,002.02
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	0.00	2,002.02

8.2.4.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	2,050.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	0.00	2,050.01

8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	0.00	900.16
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	0.00	900.16

8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	0.00	359.91
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	787.45	0.00

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	0.00	787.45
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)				
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	1,044.00	0.00
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	0.00	2,002.02
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	0.00	2,002.02
8.2.5.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	2,050.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	0.00	2,050.01
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	0.00	900.16
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	0.00	900.16
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	359.91	0.00
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	0.00	359.91
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	787.45	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	0.00	787.45
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)				
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	1,044.00	0.00
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	0.00	2,002.02
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	0.00	2,002.02
8.2.6.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	2,050.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	0.00	2,050.01
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 28A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 27A	900.16	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CABEZA DE VACA ROSAMARIA	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRA	CFDI 89	359.91	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION D	CFDI 11071AS	787.45	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)				
SERVICIOS Y SISTEMAS COMPUTO OLS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIA RAM SERVIDOR Y WORK	CFDI 1558	1,044.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL NUEVO F	CFDI OCF34841	2,002.02	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DEL ROSAR	CFDI OCF34840	2,002.02	0.00
8.2.7.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	2,050.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,182.92
			control sist.	64,266.06
			--Mvtos Existencias	64,266.06
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE UNA BICICLETA PARA MENSAJERO	CFDI B1342	2,050.01	0.00
			1) ACTIVO	2,050.01
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	0.00

Cargos \$10,045.73

Abonos \$10,045.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 820.00
Folio Sist. N° 820.00
Fecha: 31/01/2019
02:39:43p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. 0083138 Y 83136 DE DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL PARA REP. REJILLA UBICADO ENTRE RIO COLORADO Y RIO PANUCO Y CAJA DE VALVULAS UBICADA EN CALLE LUIS MOYA Y 1910

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	7,925.35	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	6,415.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,341.34	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			14,341.34	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			14,341.34	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)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS	Cheque N° 8749	0.00	14,341.34
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	14,341.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,341.34
1) ACTIVO			14,341.34	28,682.68
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 PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	7,925.35	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	0.00	7,925.35
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	6,415.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	0.00	6,415.99
2) PASIVO			14,341.34	14,341.34
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 PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	0.00	7,925.35
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	0.00	6,415.99
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 PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	7,925.35	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	0.00	7,925.35
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	6,415.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	0.00	6,415.99
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 PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	7,925.35	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	0.00	7,925.35
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	6,415.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	0.00	6,415.99
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 PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	7,925.35	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	0.00	7,925.35
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	6,415.99	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	0.00	6,415.99
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 PLACA PARA REP. DE CAJA DE VA	CFDI 83138	7,925.35	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE SOLERA Y CANAL PARA REP. DE R	CFDI 83136	6,415.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,365.36	57,365.36
control sist.			86,048.04	100,389.38
--Mvtos Existencias			86,048.04	100,389.38

Cargos \$14,341.34

Abonos \$14,341.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 821.00
Folio Sist. N° 821.00
Fecha: 14/01/2019
02:43:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1355	73,316.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,316.85	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		73,316.85	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			73,316.85	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 B1169	1,414.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,414.69	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,414.69	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,414.69	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 B1185	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1238	606.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.60	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,212.60	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,212.60	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 B1232	404.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.20	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		404.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			404.20	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1207	504.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.75	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		504.75	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			504.75	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 B1183	1,010.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1202	1,170.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,180.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,180.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,180.56	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1225	202.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	202.10	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC		202.10	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			202.10	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 B1227	303.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	303.16	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		303.16	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			303.16	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 B1204	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	2,141.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,948.73	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,948.73	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,948.73	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 B1194	2,941.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1196	1,470.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,412.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		4,412.10	0.00
DIRECCION DE CULTURA			4,412.10	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 B1161	2,550.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	2,604.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,154.18	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,154.18	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,154.18	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 B1150	26,393.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,393.88	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,393.88	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,393.88	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 B1226	579.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	579.65	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		579.65	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			579.65	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 B1173	1,515.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,515.74	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,515.74	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,515.74	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
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 B1210	606.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.30	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		606.30	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			606.30	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 B1154	19,352.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,352.28	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		19,352.28	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,352.28	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	1,212.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.59	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		1,212.59	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,212.59	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1200	1,212.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.59	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,212.59	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,212.59	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 B1233	505.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505.26	0.00
	MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		505.26	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			505.26	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 B1157	2,929.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,929.95	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,929.95	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,929.95	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 B1167	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1248	606.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,818.91	0.00
	EGRESOS 2019		1,818.91	0.00
Hacienda Municipal			1,818.91	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 B1189	1,469.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,469.27	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,469.27	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,469.27	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 B1250	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1251	606.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.64	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,212.64	0.00
Jefatura de Aseo Público			1,212.64	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1239	606.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	606.30	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		606.30	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			606.30	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 B1212	303.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1241	404.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	707.36	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		707.36	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			707.36	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 B1171	1,105.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	3,586.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,691.23	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,691.23	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,691.23	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 B1175	1,549.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,549.61	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,549.61	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,549.61	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190101	0.00	249,266.67
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	249,266.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	249,266.67
1) ACTIVO			249,266.67	498,533.34

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 B1148	0.00	13,744.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	26,393.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	0.00	26,393.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	63,837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	0.00	63,837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	19,352.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	0.00	19,352.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	2,141.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	0.00	2,141.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1156	2,827.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1156	0.00	2,827.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1157	2,929.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1157	0.00	2,929.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	2,454.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	0.00	2,454.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1161	2,550.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1161	0.00	2,550.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	2,357.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	0.00	2,357.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	3,586.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	0.00	3,586.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	2,604.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	0.00	2,604.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	0.00	1,212.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1167	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1167	0.00	1,212.59
		2) PASIVO	249,266.67	249,266.67

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 B1216	0.00	909.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1221	0.00	807.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1225	0.00	202.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1226	0.00	579.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1227	0.00	303.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1231	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1232	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1233	0.00	505.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1238	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1239	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1241	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1248	0.00	606.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1250	0.00	606.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1237	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1355	0.00	73,316.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1148	0.00	13,744.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	0.00	26,393.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	0.00	63,837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	0.00	19,352.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	0.00	2,141.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1156	0.00	2,827.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1157	0.00	2,929.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	0.00	2,454.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1161	0.00	2,550.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	0.00	2,357.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	0.00	3,586.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	0.00	2,604.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	0.00	1,212.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1167	0.00	1,212.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1169	0.00	1,414.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1171	0.00	1,105.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1173	0.00	1,515.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1175	0.00	1,549.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1179	0.00	1,818.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1183	0.00	1,010.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1185	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1189	0.00	1,469.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1186	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1194	0.00	2,941.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1148	13,744.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1148	0.00	13,744.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	26,393.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	0.00	26,393.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	63,837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	0.00	63,837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	19,352.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	0.00	19,352.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	2,141.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	0.00	2,141.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1156	2,827.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1156	0.00	2,827.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1157	2,929.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1157	0.00	2,929.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	2,454.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	0.00	2,454.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1161	2,550.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1161	0.00	2,550.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	2,357.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	0.00	2,357.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	3,586.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	0.00	3,586.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	2,604.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	0.00	2,604.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	0.00	1,212.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1167	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1167	0.00	1,212.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1169	1,414.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1169	0.00	1,414.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1171	1,105.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1171	0.00	1,105.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1173	1,515.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1173	0.00	1,515.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1175	1,549.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1175	0.00	1,549.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1179	1,818.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1179	0.00	1,818.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1183	1,010.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1183	0.00	1,010.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1185	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1185	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1189	1,469.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1189	0.00	1,469.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1186	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1186	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1194	2,941.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1194	0.00	2,941.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1196	1,470.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1196	0.00	1,470.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1200	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1200	0.00	1,212.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1202	1,170.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1202	0.00	1,170.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1204	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1204	0.00	807.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1205	677.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1205	0.00	677.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1207	504.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1207	0.00	504.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1251	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1251	0.00	606.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1210	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1210	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1212	303.16	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	19,352.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	0.00	19,352.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	2,141.13	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1355	73,316.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1355	0.00	73,316.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1148	13,744.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1148	0.00	13,744.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	26,393.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	0.00	26,393.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	63,837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	0.00	63,837.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1232	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1232	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1233	505.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1233	0.00	505.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1238	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1238	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1239	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1239	0.00	606.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1241	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1241	0.00	404.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1248	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1248	0.00	606.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1250	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1250	0.00	606.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1237	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1237	0.00	606.30

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 B1355	73,316.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1148	13,744.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1150	26,393.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1153	63,837.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1154	19,352.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1155	2,141.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1156	2,827.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1157	2,929.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	2,454.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1161	2,550.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	2,357.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1164	3,586.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1165	2,604.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1166	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1167	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1169	1,414.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1171	1,105.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1173	1,515.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1175	1,549.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1179	1,818.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1183	1,010.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1185	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1189	1,469.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1186	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1194	2,941.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1196	1,470.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1200	1,212.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1202	1,170.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1204	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1205	677.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1207	504.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1251	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1210	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1212	303.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1216	909.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1221	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1225	202.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1226	579.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1227	303.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1231	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1232	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1233	505.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1238	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1239	606.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1241	404.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1248	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1250	606.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1237	606.30	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			997,066.68	997,066.68
control sist.			1,495,600.02	1,744,866.69
--Mvtos Existencias			1,495,600.02	1,744,866.69

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1231	404.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			404.20	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			404.20	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			404.20	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1159	2,454.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1162	2,357.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,811.92	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,811.92	0.00
Policia Vial			4,811.92	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 B1148	13,744.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,744.56	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			13,744.56	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			13,744.56	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 B1156	2,827.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1179	1,818.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,645.91	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,645.91	0.00
SALA DE REGIDORES			4,645.91	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 B1186	404.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			404.20	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			404.20	0.00
Secretaria General			404.20	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 B1237	606.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1205	677.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1216	909.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1221	807.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,000.80	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,000.80	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			3,000.80	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V

CFDI B1153

63,837.60

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

63,837.60

0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

63,837.60

0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

63,837.60

0.00

Cargos \$249,266.67

Abonos \$249,266.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 822.00
Folio Sist. N° 822.00
Fecha: 14/01/2019
02:56:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 06 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	3,218.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,218.43	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,218.43	0.00
			3,218.43	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
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 CR18783	15,232.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,232.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,232.28	0.00
			15,232.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
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 CR18784	15,390.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,390.67	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,390.67	0.00
			15,390.67	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
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 CR18785	61,709.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,709.58	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		61,709.58	0.00
			61,709.58	0.00
Jefatura de Aseo Público				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190102	0.00	96,154.56
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	96,154.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	96,154.56
			96,154.56	192,309.12
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 CR18781	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18781	0.00	603.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	3,218.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	0.00	3,218.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	15,232.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	0.00	15,232.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	15,390.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	0.00	15,390.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	61,709.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	0.00	61,709.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18781	0.00	603.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	0.00	3,218.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	0.00	15,232.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	0.00	15,390.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	0.00	61,709.58

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 CR18781	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18781	0.00	603.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	3,218.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	0.00	3,218.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	15,232.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	0.00	15,232.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	15,390.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	0.00	15,390.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	61,709.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	0.00	61,709.58

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 CR18781	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18781	0.00	603.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	3,218.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	0.00	3,218.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	15,232.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	0.00	15,232.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	15,390.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	0.00	15,390.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	61,709.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	0.00	61,709.58

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 CR18781	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18781	0.00	603.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	3,218.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	0.00	3,218.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	15,232.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	0.00	15,232.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	15,390.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	0.00	15,390.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	61,709.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	0.00	61,709.58

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 CR18781	603.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18782	3,218.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18783	15,232.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18784	15,390.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18785	61,709.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 384,618.24 384,618.24

control sist. 576,927.36 673,081.92

--Mvtos Existencias 576,927.36 673,081.92

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 CR18781	603.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	603.60
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	603.60
			SINDICATURA	603.60

Cargos	\$96,154.56
Abonos	\$96,154.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 823.00
Folio Sist. N° 823.00
Fecha: 21/01/2019
02:59:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18951	33,339.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,339.82	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		33,339.82	0.00
			33,339.82	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 CR18943	556.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.23	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		556.23	0.00
			556.23	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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 CR18939	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		600.00	0.00
			600.00	0.00
Dirección de Catastro				
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 CR18941	1,376.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,376.03	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,376.03	0.00
			1,376.03	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
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 CR18949	10,625.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,625.64	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,625.64	0.00
			10,625.64	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18940	602.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.10	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		602.10	0.00
			602.10	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18953	37,623.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,623.74	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			37,623.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,623.74	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 CR18952	24,928.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,928.94	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,928.94	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			24,928.94	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 CR18938	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			1,000.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,000.00	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 CR18933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18937	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
EGRESOS 2019			1,300.00	0.00
Hacienda Municipal			1,300.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18936	299.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.97	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			299.97	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			299.97	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 CR18947	3,064.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,064.40	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			3,064.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,064.40	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 CR18954	65,276.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18935	802.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,078.79	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			66,078.79	0.00
Jefatura de Aseo Público			66,078.79	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 CR18948	4,379.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,379.37	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 4,379.37 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 CR18942	1,160.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.07	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,160.07	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,160.07 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190104	0.00	197,627.72
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	197,627.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	197,627.72
			1) ACTIVO	197,627.72 395,255.44

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 CR18950	3,836.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18950	0.00	3,836.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18951	33,339.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18951	0.00	33,339.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18952	24,928.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18952	0.00	24,928.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18953	37,623.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18953	0.00	37,623.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18954	65,276.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18954	0.00	65,276.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18933	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18934	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18934	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18935	802.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18935	0.00	802.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18936	299.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18936	0.00	299.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18937	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18937	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18938	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18938	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18939	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18939	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18940	602.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18940	0.00	602.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18941	1,376.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18941	0.00	1,376.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18942	1,160.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18942	0.00	1,160.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18943	556.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18943	0.00	556.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18944	713.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18944	0.00	713.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18945	902.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18945	0.00	902.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18946	4,840.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18946	0.00	4,840.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18947	3,064.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18947	0.00	3,064.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18948	4,379.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18948	0.00	4,379.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18949	10,625.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18949	0.00	10,625.64
			2) PASIVO	197,627.72 197,627.72

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18947	3,064.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18947	0.00	3,064.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18948	4,379.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18948	0.00	4,379.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18949	10,625.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18949	0.00	10,625.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18942	0.00	1,160.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18943	556.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18943	0.00	556.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18944	713.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18944	0.00	713.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18950	3,836.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18950	0.00	3,836.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18939	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18939	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18940	602.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18940	0.00	602.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18941	1,376.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18941	0.00	1,376.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18942	1,160.07	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 CR18946	4,840.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18947	3,064.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18948	4,379.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18949	10,625.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18933	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18934	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18935	802.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18936	299.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18937	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18938	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18951	33,339.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18952	24,928.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18953	37,623.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18954	65,276.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18945	902.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18942	1,160.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18943	556.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18944	713.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18950	3,836.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18939	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18940	602.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18941	1,376.03	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			790,510.88	790,510.88
control sist.			1,185,766.32	1,383,394.04
--Mvtos Existencias			1,185,766.32	1,383,394.04

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 CR18934	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18950	3,836.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,236.56	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,236.56	0.00
Policia Vial			4,236.56	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18946	4,840.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,840.35	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			4,840.35	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,840.35	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18944	713.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	713.06	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		713.06	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	713.06	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 CR18945	902.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	902.65	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		902.65	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	902.65	0.00

Cargos \$197,627.72

Abonos \$197,627.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 826.00
Folio Sist. N° 826.00
Fecha: 31/01/2019
09:35:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1317	28,631.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,631.15	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		28,631.15	0.00
			28,631.15	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	807.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.60	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		807.60	0.00
			807.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,103.30	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,103.30	0.00
			1,103.30	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1322	706.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	706.64	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		706.64	0.00
			706.64	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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 B1338	400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.01	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		400.01	0.00
			400.01	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
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 B1327	609.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	609.30	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		609.30	0.00
			609.30	0.00
Dirección de Catastro				
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 B1341	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			500.00	0.00

DIRECCION DE 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 B1323	5,915.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,915.91	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,915.91	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,915.91	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 B1353	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1339	400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,005.70	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,005.70	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,005.70	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 B1340	403.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.81	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		403.81	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			403.81	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 B1313	26,592.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,592.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		26,592.66	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			26,592.66	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 B1320	828.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	828.23	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		828.23	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			828.23	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 B1335	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		300.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			300.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	497.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.92	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION 497.92 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 497.92 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

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 B1337	605.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	605.69	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		605.69	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL 605.69 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 B1329	406.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.21	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		406.21	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 406.21 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 B1326	9,143.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,143.79	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		9,143.79	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 9,143.79 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1328	300.00	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 HERMANAS

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 B1315	2,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,000.01	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2,000.01 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 B1316	4,507.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,507.50	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,507.50	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 4,507.50 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 B1354	400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.01	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		400.01	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 400.01 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 B1324	11,370.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,370.74	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		11,370.74	0.00
Jefatura de Aseo Público			11,370.74	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 B1334	400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.01	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		400.01	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			400.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1333	6,303.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,303.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,303.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,303.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1343	500.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.04	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		500.04	0.00
JEFATURA DE GABINETE			500.04	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 B1349	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	905.69	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		905.69	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			905.69	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 B1319	2,724.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,724.18	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,724.18	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,724.18	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	403.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	403.81	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		403.81	0.00
JEFATURA DE RASTRO			403.81	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 B1347	607.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	607.46	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

607.46

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190103	0.00	284,444.18
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacén	284,444.18	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	284,444.18
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO

284,444.18

568,888.36

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 B1347	607.46	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1347	0.00	607.46
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	500.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	0.00	500.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	300.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	0.00	300.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1344	605.69	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1344	0.00	605.69
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1343	500.04	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1343	0.00	500.04
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1342	942.61	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1342	0.00	942.61
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1341	500.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1341	0.00	500.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1340	403.81	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1340	0.00	403.81
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1339	400.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1339	0.00	400.01
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1338	400.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1338	0.00	400.01
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1337	605.69	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1337	0.00	605.69
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1334	400.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1334	0.00	400.01
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1326	9,143.79	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1326	0.00	9,143.79
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1327	609.30	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1327	0.00	609.30
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1328	300.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1328	0.00	300.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1329	406.21	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1329	0.00	406.21
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	400.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	403.81	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	0.00	403.81
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	400.01	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	0.00	400.01
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	605.69	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	0.00	605.69
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	603.30	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	0.00	603.30
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	807.60	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	0.00	807.60
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	300.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	0.00	300.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1335	300.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1335	0.00	300.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1349	605.69	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1349	0.00	605.69
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1348	600.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1348	0.00	600.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	0.00	400.01
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	497.92	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	0.00	497.92
----------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1332	403.81	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1349	0.00	605.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1348	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1347	0.00	607.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	0.00	300.00
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 B1321	1,205.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1321	0.00	1,205.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1322	706.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1322	0.00	706.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1323	5,915.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1323	0.00	5,915.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1324	11,370.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1324	0.00	11,370.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1325	167,161.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	0.00	403.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	0.00	605.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	0.00	603.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	0.00	807.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1320	828.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1320	0.00	828.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1325	0.00	167,161.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1315	2,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1315	0.00	2,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1316	4,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1316	0.00	4,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1314	1,535.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1314	0.00	1,535.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1317	28,631.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1317	0.00	28,631.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1318	2,409.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1318	0.00	2,409.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1319	2,724.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1319	0.00	2,724.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1329	406.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1329	0.00	406.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	497.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	0.00	497.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1332	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1332	0.00	403.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1333	6,303.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1333	0.00	6,303.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1313	26,592.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1313	0.00	26,592.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1338	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1338	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1337	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1337	0.00	605.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1334	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1334	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1326	9,143.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1326	0.00	9,143.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1327	609.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1327	0.00	609.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1328	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1328	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1344	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1344	0.00	605.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1343	500.04	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1343	0.00	500.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1342	942.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1342	0.00	942.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1341	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1341	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1340	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1340	0.00	403.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1339	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1339	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1335	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1335	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1349	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1349	0.00	605.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1348	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1348	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1347	607.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1347	0.00	607.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	0.00	300.00
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 B1321	1,205.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1321	0.00	1,205.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1322	706.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1322	0.00	706.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1323	5,915.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1323	0.00	5,915.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1324	11,370.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1324	0.00	11,370.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	0.00	403.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	0.00	605.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	0.00	603.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	0.00	807.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1320	828.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1320	0.00	828.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1325	167,161.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1325	0.00	167,161.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1315	2,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1315	0.00	2,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1316	4,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1316	0.00	4,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1314	1,535.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1314	0.00	1,535.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1317	28,631.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1317	0.00	28,631.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1318	2,409.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1318	0.00	2,409.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1319	2,724.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1319	0.00	2,724.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1329	406.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1329	0.00	406.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	0.00	400.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	497.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1331	0.00	497.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1332	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1332	0.00	403.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1333	6,303.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1333	0.00	6,303.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1313	26,592.66	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1337	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1334	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1326	9,143.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1327	609.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1321	1,205.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1322	706.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1323	5,915.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1324	11,370.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1356	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1354	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1353	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1352	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1351	807.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1350	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1328	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1344	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1343	500.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1342	942.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1341	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1340	403.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1339	400.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1335	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1349	605.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1348	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1347	607.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1346	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1345	300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,137,776.72	1,137,776.72
control sist.			1,706,665.08	1,991,109.26
--Mvtos Existencias			1,706,665.08	1,991,109.26

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 B1314	1,535.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1344	605.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,140.99	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			2,140.99	0.00
Policia Vial			2,140.99	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 B1348	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1318	2,409.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,009.48	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,009.48	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,009.48	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 B1321	1,205.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,205.69	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,205.69	0.00
SALA DE REGIDORES			1,205.69	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 B1332	403.81	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			403.81	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			403.81	0.00
Secretaria General			403.81	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 B1342	942.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B1330	400.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,342.62</u>	<u>0.00</u>
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,342.62	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,342.62	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 B1325	167,161.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>167,161.22</u>	<u>0.00</u>
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		167,161.22	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	167,161.22	0.00

Cargos	\$284,444.18
Abonos	\$284,444.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 827.00
Folio Sist. N° 827.00
Fecha: 17/01/2019
10:06:08a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	921.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	1,676.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,597.01
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			2,597.01	0.00
JEFATURA DE GABINETE			2,597.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 8635	0.00	5,912.01
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,912.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,912.01
			1) ACTIVO	11,824.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	767.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	0.00	767.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	629.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	0.00	629.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	921.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	0.00	921.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	1,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	0.00	1,676.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	1,122.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	0.00	1,122.00
			2) PASIVO	5,912.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	0.00	767.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	0.00	629.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	0.00	921.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	0.00	1,676.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	0.00	1,122.00

8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	767.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	0.00	767.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	629.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	0.00	629.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	921.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	0.00	921.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	1,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	0.00	1,676.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	0.00	196.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	1,122.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	0.00	1,122.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	767.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	0.00	767.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	629.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	0.00	629.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	921.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	0.00	921.01
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	1,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	0.00	1,676.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	1,122.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	0.00	1,122.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	1,122.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	0.00	1,122.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	1,676.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	0.00	1,676.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	0.00	601.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	767.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	0.00	767.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	629.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	0.00	629.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	921.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	0.00	921.01
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	767.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	629.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22267	921.01	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	CFDI R22265	1,676.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	1,122.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,648.04	23,648.04
control sist.			35,472.06	41,384.07
--Mvtos Existencias			35,472.06	41,384.07
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON M	CFDI R22269	767.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ANALISIS Y VAL	CFDI R22268	629.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MTRO. ROBER	CFDI P25627	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI P25580	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PREV	CFDI P25593	1,122.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,315.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,315.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,315.00	0.00

Cargos	\$5,912.01
--------	------------

Abonos	\$5,912.01
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 830.00
Folio Sist. N° 830.00
Fecha: 25/01/2019
10:31:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE ANDAMIOS PARA MANTTO. DE LAMPARAS Y LIMPIEZA DE LAMINAS Y ESTRUCTURAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
DEVENGADO 2018

Hoja N° 409

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)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	DEVENGO 2018 RENTA DE ANDAMIOS PARA M	Cheque N° 8649	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02991 AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE GOMEZ J. TRINIDAD DANIEL	DEVENGO 2018 RENTA DE ANDAMIOS PARA M	Cheque N° 8649	6,960.00	0.00
		2) PASIVO	6,960.00	0.00
		control sist.	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 831.00
Folio Sist. N° 831.00
Fecha: 25/01/2019
10:34:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 872 927 POR COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES RECORRIDO VIAS VERDES Y ROTULADO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA
DEVENGADO 2018

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	DEVENGO 2018 COMPRA DE PLAYERAS PARA P	Cheque N° 8650	0.00	42,351.60
		1) ACTIVO	0.00	42,351.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00252 GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	DEVENGO 2018 COMPRA DE PLAYERAS PARA P	Cheque N° 8650	38,941.20	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15638 EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO GONZALEZ GUTIERREZ	DEVENGO 2018 COMPRA DE PLAYERAS PARA P	Cheque N° 8650	3,410.40	0.00
		2) PASIVO	42,351.60	0.00
		control sist.	42,351.60	42,351.60
		--Mvtos Existencias	42,351.60	42,351.60

Cargos	\$42,351.60
Abonos	\$42,351.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 832.00
Folio Sist. N° 832.00
Fecha: 25/01/2019
10:37:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 66842 7374 67132 66630 66631 66469 7185 66015 66406 66409 66582 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSOS TRABANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2018

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE ACE	Cheque N° 8651	0.00	52,444.85
		1) ACTIVO	0.00	52,444.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	DEVENGO 2018 COMPRA DE MATERIAL DE ACE	Cheque N° 8651	52,444.85	0.00
		2) PASIVO	52,444.85	0.00
		control sist.	52,444.85	52,444.85
		--Mvtos Existencias	52,444.85	52,444.85

Cargos	\$52,444.85
Abonos	\$52,444.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 833.00
Folio Sist. N° 833.00
Fecha: 28/01/2019
10:43:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARPA TIPO VERACRUZANA, GUITARRON DE CEDRO, VIOLES 4/4, TROMPETAS, GUITARRA CLASICA, VIHUELA DE CEDRO, LOS INSTRUMENTOS CUENTAN CON FUNDAS, PARA TELESECUNDARIA DE LA LABOR VIEJA. DEVENGADO 2018

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA IMPAR SA DE CV	DEV.2018 COMPRA DE ARPA TIPO VERACRUZAN	Cheque N° 8660	0.00	28,837.60
		1) ACTIVO	0.00	28,837.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15633 COMERCIALIZADORA IMPAR SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA IMPAR SA DE CV	DEV.2018 COMPRA DE ARPA TIPO VERACRUZAN	Cheque N° 8660	28,837.60	0.00
		2) PASIVO	28,837.60	0.00
		control sist.	28,837.60	28,837.60
		--Mvtos Existencias	28,837.60	28,837.60

Cargos	\$28,837.60
Abonos	\$28,837.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 834.00
Folio Sist. N° 834.00
Fecha: 28/01/2019
10:45:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 613 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 8711	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	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° 613	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 613	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 835.00
Folio Sist. N° 835.00
Fecha: 28/01/2019
10:46:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 626 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	Cheque N° 8722	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	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° 626	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	3,010.00	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	ERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPEN	CFDI 626	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 836.00
Folio Sist. N° 836.00
Fecha: 08/01/2019
10:48:29a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS MEDIANTE PROGRAMA SIDA.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 F	Cheque N° 581	0.00	15,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,200.00
			1) ACTIVO	30,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	0.00	15,200.00
			2) PASIVO	15,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	0.00	15,200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	0.00	15,200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	0.00	15,200.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	15,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	0.00	15,200.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	15,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,800.00
			control sist.	106,400.00
			--Mvtos Existencias	106,400.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD	CFDI 545526	15,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,200.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	0.00

Cargos	\$15,200.00
Abonos	\$15,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 853.00
 Folio Sist. N° 853.00
 Fecha: 18/01/2019
 09:29:34a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2018

Hoja N° 416

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 RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE DE R	Cheque N° 8640	0.00	99,919.81
		1) ACTIVO	0.00	99,919.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE DE R	Cheque N° 8640	99,919.81	0.00
		2) PASIVO	99,919.81	0.00
		control sist.	99,919.81	99,919.81
		--Mvtos Existencias	99,919.81	99,919.81

Cargos	\$99,919.81
Abonos	\$99,919.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 871.00
Folio Sist. N° 871.00
Fecha: 28/01/2019
12:15:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 607 Y 570 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUB., EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE FORTAL. SEGURIDAD, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 570	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	5,562.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			11,124.84	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			11,124.84	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			11,124.84	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 8696	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	10,000.00
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 570	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 570	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	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° 607	0.00	562.42
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 570	0.00	562.42
			2) PASIVO	11,124.84
			11,124.84	12,249.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 570	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	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 570	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 570	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	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 570	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 570	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	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 570	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 570	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	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 570	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 607	5,562.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,499.36
			control sist.	55,624.20
			55,624.20	66,749.04
			--Mvtos Existencias	55,624.20
			55,624.20	66,749.04

Cargos \$11,124.84

Abonos \$11,124.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 873.00
Folio Sist. N° 873.00
Fecha: 09/01/2019
01:19:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 388 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALLERES, ESTACIONAMIENTOS DE MAQUINARIA DE LAS DIRECCIONES DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 594	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 388	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
--Mvtos Existencias			92,800.00	111,360.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 877.00
Folio Sist. N° 877.00
Fecha: 15/01/2019
10:33:03a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 497815189 BANORTE FORTASEG COPARTICIPACION MES ENERO 2019

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		EGRESOS 2019	5.80	0.00
			Hacienda Municipal	5.80 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5.80
		2) PASIVO	5.80	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	5.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20 23.20
			control sist.	29.00 34.80
			--Mvtos Existencias	29.00 34.80

Cargos	\$5.80
Abonos	\$5.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 878.00
Folio Sist. N° 878.00
Fecha: 30/01/2019
11:04:43a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 0497815170 BANORTE 2018 FORTASEG FEDERAL MES ENERO 2019

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		EGRESOS 2019	11.60	0.00
			Hacienda Municipal	11.60 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	11.60
		1) ACTIVO	0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
		2) PASIVO	11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40 46.40
			control sist.	58.00 69.60
			--Mvtos Existencias	58.00 69.60

Cargos	\$11.60
Abonos	\$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 880.00
Folio Sist. N° 880.00
Fecha: 30/01/2019
12:16:24p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1044469684 BANORTE INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS MES ENERO 2019

Hoja N° 421

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 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2019	20.88	0.00
			Hacienda Municipal	20.88 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790 BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Ref N° COMISIONES	0.00	20.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15790 BANORTE FOTOVOLTAICAS 1044469684 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
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 INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 10444	COMISIONES MES ENERO	Otros COMISIONES	20.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83.52 83.52
			control sist.	104.40 125.28
			--Mvtos Existencias	104.40 125.28

Cargos	\$20.88
Abonos	\$20.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 908.00
Folio Sist. N° 908.00
Fecha: 14/01/2019
02:06:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2754 POR COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES PARA EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL FOLIADOS DEL 79501 AL 99500 Y 3000 FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES PARA CAJAS DE HACIENDA MUNICIPAL FOLIADOS DEL 55001 AL 58000

Hoja N° 422

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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	69,368.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,368.00	0.00
		EGRESOS 2019	69,368.00	0.00
			Hacienda Municipal	69,368.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	Transf N° 20190125	0.00	69,368.00
		1) ACTIVO	0.00	69,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	69,368.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	0.00	69,368.00
		2) PASIVO	69,368.00	69,368.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	0.00	69,368.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	69,368.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	0.00	69,368.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	69,368.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	0.00	69,368.00
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	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	69,368.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	0.00	69,368.00
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	COMPRA DE 20,000 FORMATOS DE RECIBOS O	CFDI A2754	69,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,472.00	277,472.00
		control sist.	346,840.00	416,208.00
			--Mvtos Existencias	346,840.00
				416,208.00

Cargos	\$69,368.00
Abonos	\$69,368.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 909.00
 Folio Sist. N° 909.00
 Fecha: 25/01/2019
 02:08:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1445 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190142	0.00	30,315.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190142	30,315.00	0.00
		1) ACTIVO	30,315.00	30,315.00
		control sist.	30,315.00	30,315.00
		--Mvtos Existencias	30,315.00	30,315.00

Cargos	\$30,315.00
Abonos	\$30,315.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 910.00
 Folio Sist. N° 910.00
 Fecha: 29/01/2019
 02:09:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B144 Y B1450 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190145	0.00	70,796.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190145	70,796.84	0.00
		1) ACTIVO	70,796.84	70,796.84
		control sist.	70,796.84	70,796.84
		--Mvtos Existencias	70,796.84	70,796.84

Cargos	\$70,796.84
Abonos	\$70,796.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 911.00
 Folio Sist. N° 911.00
 Fecha: 30/01/2019
 02:12:27p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1461 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190147	0.00	30,345.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190147	30,345.00	0.00
		1) ACTIVO	30,345.00	30,345.00
		control sist.	30,345.00	30,345.00
		--Mvtos Existencias	30,345.00	30,345.00

Cargos	\$30,345.00
Abonos	\$30,345.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 912.00
 Folio Sist. N° 912.00
 Fecha: 31/01/2019
 02:13:27p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1472 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO O	Transf N° 20190152	0.00	51,312.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO O	Transf N° 20190152	51,312.00	0.00
		1) ACTIVO	51,312.00	51,312.00
		control sist.	51,312.00	51,312.00
		--Mvtos Existencias	51,312.00	51,312.00

Cargos	\$51,312.00
Abonos	\$51,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 913.00
 Folio Sist. N° 913.00
 Fecha: 24/01/2019
 02:14:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B1444 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190105	0.00	111,807.61
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20190105	111,807.61	0.00
		1) ACTIVO	111,807.61	111,807.61
		control sist.	111,807.61	111,807.61
		--Mvtos Existencias	111,807.61	111,807.61

Cargos	\$111,807.61
Abonos	\$111,807.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 914.00
Folio Sist. N° 914.00
Fecha: 28/01/2019
02:52:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS FCDEF500, 0B7D3AAD, 3EC2CC6B POR COMPRA DE LAMINAS DE MADERA PLASTICA DE 305 X 64 CMS PARA APOYO A LA CIUDADANIA DENTRO DE PROGRAMAS SOCIALES.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 428

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)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DEVENGADO 2018 COMPRA DE LAMINAS DE M	Cheque N° 8658	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14304 MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MADERA PLASTICA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DEVENGADO 2018 COMPRA DE LAMINAS DE M	Cheque N° 8658	15,080.00	0.00
		2) PASIVO	15,080.00	0.00
		control sist.	15,080.00	15,080.00
		--Mvtos Existencias	15,080.00	15,080.00

Cargos	\$15,080.00
Abonos	\$15,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 915.00
Folio Sist. N° 915.00
Fecha: 28/01/2019
03:01:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 603 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 8708	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	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° 603	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 603	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 916.00
Folio Sist. N° 916.00
Fecha: 02/01/2019
02:06:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 486 POR SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRTO AL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	Cheque N° 577	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	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° 486	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 486	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 917.00
Folio Sist. N° 917.00
Fecha: 02/01/2019
02:08:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 489 POR SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRTO AL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 431

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				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
			Hacienda Municipal	3,010.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	Cheque N° 578	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15804 FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	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° 489	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)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO/NOTIFICADOR ADSCIRT	CFDI 489	3,010.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00
			control sist.	15,050.00
			--Mvtos Existencias	18,060.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 918.00
Folio Sist. N° 918.00
Fecha: 03/01/2019
02:12:41 p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	2,000.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	255.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,255.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,255.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,255.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	1,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,944.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,944.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,944.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	505.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505.76	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC		505.76	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		505.76	0.00
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				
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	556.80	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	1,113.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,670.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,670.40	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		1,670.40	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	1,380.40	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	385.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	431.52	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	550.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	469.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	814.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	646.48	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	1,000.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	760.00	0.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	248.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	161.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	750.30	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		9,663.32	0.00
	EGRESOS 2019		9,663.32	0.00
Hacienda Municipal			9,663.32	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERAL D	CFDI CB914000	2,494.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,494.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,494.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,494.00	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)

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 8605	0.00	26,709.56
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 8605	363.00	0.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,718.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,718.18
1) ACTIVO			11,081.18	37,427.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00052 ALFARO LOPEZ ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	1,113.60	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	0.00	1,113.60

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 MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	1,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	0.00	1,944.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	550.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	0.00	550.00

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 TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	385.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	0.00	385.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	2,145.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	0.00	2,145.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	469.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	0.00	469.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00173 DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	556.80	0.00
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	0.00	556.80

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	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	579.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	0.00	579.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	1,392.00	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	505.76	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	0.00	505.76
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	1,380.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	0.00	1,380.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	750.30	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	0.00	750.30
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	0.00	2,067.12

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	814.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	0.00	814.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	646.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	0.00	646.48
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	248.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	0.00	248.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	255.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	0.00	255.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	2,494.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	0.00	2,494.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	0.00	161.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02516 OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	2,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14915 RUIZ MIRAMONTES HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	859.56	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	0.00	859.56
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	431.52	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	0.00	431.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15841 PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	760.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	0.00	760.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15842 DE LA O VALENCIA DIEGO AARON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	1,446.52	0.00
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	0.00	1,446.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15843 RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	26,346.56	26,346.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	0.00	1,380.40
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADQ	CFDI A2680	0.00	505.76
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	0.00	385.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	0.00	1,446.52
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	0.00	431.52
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	0.00	550.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	0.00	2,145.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	0.00	469.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	0.00	814.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	0.00	646.48
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	0.00	1,944.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	0.00	2,494.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	0.00	760.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	0.00	255.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	0.00	248.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	0.00	161.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	0.00	1,113.60
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	0.00	579.00

RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	0.00	859.56
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	0.00	750.30
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	0.00	556.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	0.00	2,067.12
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	505.76	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	0.00	505.76
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	1,380.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	0.00	1,380.40
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	385.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	0.00	385.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	1,446.52	0.00
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	0.00	1,446.52
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	431.52	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	0.00	431.52
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	550.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	0.00	550.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	2,145.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	0.00	2,145.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	469.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	0.00	469.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	814.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	0.00	814.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	646.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	0.00	646.48
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	1,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	0.00	1,944.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	2,494.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	0.00	2,494.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	2,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	760.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	0.00	760.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	255.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	0.00	255.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	248.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	0.00	248.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	0.00	161.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	0.00	556.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	0.00	2,067.12
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	1,113.60	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	0.00	1,113.60
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	579.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	0.00	579.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	859.56	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	0.00	859.56
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	750.30	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	0.00	750.30
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	556.80	0.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	505.76	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	0.00	505.76

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	1,380.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	0.00	1,380.40
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	385.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	0.00	385.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	1,446.52	0.00
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	0.00	1,446.52
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	431.52	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	0.00	431.52
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	550.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	0.00	550.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	2,145.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	0.00	2,145.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	469.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	0.00	469.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	814.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	0.00	814.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	646.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	0.00	646.48
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	1,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	0.00	1,944.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	2,494.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	0.00	2,494.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	2,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	760.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	0.00	760.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	255.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	0.00	255.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	248.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	0.00	248.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	0.00	161.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	0.00	2,067.12
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	1,113.60	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	0.00	1,113.60
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	579.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	0.00	579.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	859.56	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	0.00	859.56
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	750.30	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	0.00	750.30
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	556.80	0.00
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	0.00	556.80
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	505.76	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	0.00	505.76
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	1,380.40	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	0.00	1,380.40
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 Ejercicio)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	385.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	0.00	385.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	550.00	0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	0.00	550.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	2,145.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	0.00	2,145.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	469.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	0.00	469.00
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	1,446.52	0.00
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	0.00	1,446.52
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	431.52	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	0.00	431.52
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	814.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	0.00	814.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	646.48	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	0.00	646.48
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	1,944.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	0.00	1,944.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	2,494.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	0.00	2,494.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	2,000.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	0.00	1,392.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	760.00	0.00
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	0.00	760.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	255.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	0.00	255.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	248.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	0.00	248.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	0.00	161.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	579.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	0.00	579.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	859.56	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	0.00	859.56
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	750.30	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	0.00	750.30
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	1,113.60	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	0.00	1,113.60
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	556.80	0.00
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	0.00	556.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	0.00	2,067.12
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE ADO	CFDI A2680	505.76	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO DE CON	CFDI A2681	1,380.40	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TINTA CANON PARA IMPRESORA D	CFDI 21599	385.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	1,446.52	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	Lista de Raya AAA17DA	431.52	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS HACIENDA MPAL.	CFDI F2389	550.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	2,145.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F2388	469.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 38922ABX	814.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 4672CMS	646.48	0.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE A	CFDI A648	1,944.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				

RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA A ENCARGADA AREA DE EG	CFDI AAA18701	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	SERVICIO DE REPARACION FLECHA LATERIAL D	CFDI CB914000	2,494.00	0.00
OROZCO OSEGUEDA ANA TERESA	SERVICIO DE CAMBIO DE TRANSMISION A UNI	CFDI 297	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULPO LOOP CO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 2591 2	760.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C21581	255.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	SERVICIO DE CAFETERIA PARA TRASLADO OFI	CFDI SOCJD39522	248.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO OFICINAS DEL GOBIER	CFDI 1995115	161.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADILLO GODINEZ CLAUDIA	COMPRA DE MARCOS MOLDURA PARA RECONO	CFDI 866	556.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27016	2,067.12	0.00
ALFARO LOPEZ ROSALIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS DE R	CFDI A6694	1,113.60	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	579.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	859.56	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CI	CFDI G27286	750.30	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 105,386.24 105,386.24

control sist. 142,813.98 169,160.54

--Mvtos Existencias 142,813.98 169,160.54

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA O VALENCIA DIEGO AARON	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AAA11EF3	1,446.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,446.52
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,446.52
			Policia Vial	1,446.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 14283	2,145.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE TRACERO PARA UNIDAD 02 D	CFDI AAA15315	1,392.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE EJE DELANTERO PARA UNIDAD 0	CFDI AAA17B32	1,392.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK EN CAPACITA	CFDI C7412	579.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS EN CAPACITACION INT	CFDI AAA17CB9	859.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,367.56
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,367.56
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,367.56

Cargos \$26,709.56

Abonos \$26,709.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 970.00
Folio Sist. N° 970.00
Fecha: 28/01/2019
02:40:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 629 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 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				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8725	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15804 FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	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° 629	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)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	3,010.00	0.00
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARAJAS ALEXIS JOVANI	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 629	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 971.00
Folio Sist. N° 971.00
Fecha: 30/01/2019
02:42:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 633 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 8744	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15844 PALOMAR LARA ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	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° 633	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	2,123.09	0.00
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PALOMAR LARA ISRAEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 633	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 972.00
Folio Sist. N° 972.00
Fecha: 30/01/2019
02:45:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 634 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 8745	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	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° 634	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 634	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 973.00
Folio Sist. N° 973.00
Fecha: 30/01/2019
02:47:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 635 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 8746	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15846 VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	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° 635	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 635	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,037.00
 Folio Sist. N° 1,037.00
 Fecha: 21/01/2019
 12:42:23p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIAS DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COM	Cheque N° 567	0.00	21,470.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15605 ANTONIO SALDAÑA MENDOZA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE COM	Cheque N° 567	21,470.00	0.00
			1) ACTIVO	21,470.00
			control sist.	21,470.00
			--Mvtos Existencias	21,470.00

Cargos	\$21,470.00
Abonos	\$21,470.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,080.00
 Folio Sist. N° 1,080.00
 Fecha: 04/01/2019
 10:06:46a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DE DIVERSAS AREAS

Hoja N° 444

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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DE DI	Cheque N° 8595	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DE DI	Cheque N° 8595	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,081.00
 Folio Sist. N° 1,081.00
 Fecha: 03/01/2019
 10:08:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 880 911 912 915 930 928 922 938 943 958 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, PARQUES Y JARDINES, MERCADOS, ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 445

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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PE	Cheque N° 8606	0.00	48,183.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PE	Cheque N° 8606	48,183.00	0.00
		1) ACTIVO	48,183.00	48,183.00
		control sist.	48,183.00	48,183.00
		--Mvtos Existencias	48,183.00	48,183.00

Cargos	\$48,183.00
Abonos	\$48,183.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,082.00
 Folio Sist. N° 1,082.00
 Fecha: 07/01/2019
 10:12:08a. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 446

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)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA S	Cheque N° 8616	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA S	Cheque N° 8616	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,084.00
 Folio Sist. N° 1,084.00
 Fecha: 21/01/2019
 10:24:31a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA QUE SE OFRECERA POSTERIOR A LA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL.

Hoja N° 447

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)				
IGNACIO GOMEZ ORNELAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA QUE SE	Cheque N° 8643	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15877 IGNACIO GOMEZ ORNELAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
IGNACIO GOMEZ ORNELAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMIDA QUE SE	Cheque N° 8643	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,085.00
 Folio Sist. N° 1,085.00
 Fecha: 28/01/2019
 10:54:42a. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE CARAMBOLA EN LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO REALIZADO DEL 23 AL 27 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 448

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)			
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y	Cheque N° 8662	0.00	3,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-02587	ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ESCALANTE ABARCA HUGO ULISES	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y	Cheque N° 8662	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	\$3,500.00
Abonos	\$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,086.00
 Folio Sist. N° 1,086.00
 Fecha: 28/01/2019
 10:56:43a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 273 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 449

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)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8681	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 8681	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,087.00
 Folio Sist. N° 1,087.00
 Fecha: 29/01/2019
 11:03:22a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 24 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL RIO ZULA CON SECCIONES TRANSVERSALES CADA 20 METROS

Hoja N° 450

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 ZENTENO LUIS HUMBERTO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL RIO ZUL	Cheque N° 8733	0.00	22,620.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15878 SALCEDO ZENTENO LUIS HUMBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO ZENTENO LUIS HUMBERTO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL RIO ZUL	Cheque N° 8733	22,620.00	0.00
		1) ACTIVO	22,620.00	22,620.00
		control sist.	22,620.00	22,620.00
		--Mvtos Existencias	22,620.00	22,620.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,088.00
 Folio Sist. N° 1,088.00
 Fecha: 29/01/2019
 11:11:45a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 612 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 451

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)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 8736	0.00	12,502.21
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 8736	12,502.21	0.00
		1) ACTIVO	12,502.21	12,502.21
		control sist.	12,502.21	12,502.21
		--Mvtos Existencias	12,502.21	12,502.21

Cargos	\$12,502.21
Abonos	\$12,502.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,089.00
 Folio Sist. N° 1,089.00
 Fecha: 29/01/2019
 11:13:18a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 630 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 452

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)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 8737	0.00	5,002.11
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 8737	5,002.11	0.00
		1) ACTIVO	5,002.11	5,002.11
		control sist.	5,002.11	5,002.11
		--Mvtos Existencias	5,002.11	5,002.11

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,090.00
 Folio Sist. N° 1,090.00
 Fecha: 14/01/2019
 12:34:00p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 21 POR COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PROGRAMA MOCHILA CON LOS UTILES POR EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PROGRAM	Cheque N° 8742	0.00	300,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES PROGRAM	Cheque N° 8742	300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos	\$300,000.00
Abonos	\$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,091.00
 Folio Sist. N° 1,091.00
 Fecha: 31/01/2019
 12:40:35p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA 3 CAJAS EXTRAORDINARIAS ASIGNADAS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL.

Hoja N° 454

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)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA 3 CAJAS E	Cheque N° 8748	0.00	6,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA 3 CAJAS E	Cheque N° 8748	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,092.00
 Folio Sist. N° 1,092.00
 Fecha: 07/01/2019
 12:42:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA 476 DE LA OBRA REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO JORGE MARTINEZ VILLARRUEL "EL PURO"
 UBICADO EN ESQUINA VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA COL. FLORIDA. CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/010-2018.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	PARCIAL OBRA REMODELACION DE CENTRO D	Transf N° 20190106	0.00	315,456.79
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	PARCIAL OBRA REMODELACION DE CENTRO D	Transf N° 20190106	315,456.79	0.00
			1) ACTIVO	315,456.79
			control sist.	315,456.79
			--Mvtos Existencias	315,456.79

Cargos	\$315,456.79
Abonos	\$315,456.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,093.00
 Folio Sist. N° 1,093.00
 Fecha: 07/01/2019
 12:45:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012401E POR SONIDO AMBIENTAL EN EL INTERIOR DEL ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 456

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)				
RESPEZA, SA DE CV	SONIDO AMBIENTAL EN EL INTERIOR DEL ARB	Transf N° 20190107	0.00	35,960.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	SONIDO AMBIENTAL EN EL INTERIOR DEL ARB	Transf N° 20190107	35,960.00	0.00
		1) ACTIVO	35,960.00	35,960.00
		control sist.	35,960.00	35,960.00
		--Mvtos Existencias	35,960.00	35,960.00

Cargos	\$35,960.00
Abonos	\$35,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,094.00
 Folio Sist. N° 1,094.00
 Fecha: 07/01/2019
 12:47:30p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012403E POR COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS ARTIFICALES Y FIGURAS DE UNISEL PARA DECORACION
 NAVIDEÑA DE ARBOL Y PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 457

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS ARTIF	Transf N° 20190108	0.00	9,627.42
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS ARTIF	Transf N° 20190108	9,627.42	0.00
		1) ACTIVO	9,627.42	9,627.42
		control sist.	9,627.42	9,627.42
		--Mvtos Existencias	9,627.42	9,627.42

Cargos	\$9,627.42
Abonos	\$9,627.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,095.00
 Folio Sist. N° 1,095.00
 Fecha: 07/01/2019
 12:48:49p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012404E POR COMPR ADE PLANTAS NOCHE BUENAS NATURALES PARA DECORACION NAVIDEÑA DE PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 458

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS NATUR	Transf N° 20190109	0.00	4,638.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE PLANTAS NOCHE BUENAS NATUR	Transf N° 20190109	4,638.84	0.00
		1) ACTIVO	4,638.84	4,638.84
		control sist.	4,638.84	4,638.84
		--Mvtos Existencias	4,638.84	4,638.84

Cargos	\$4,638.84
Abonos	\$4,638.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,096.00
 Folio Sist. N° 1,096.00
 Fecha: 07/01/2019
 12:50:02p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012405E POR COPRA DE CUBO DE VARILLA DE ACERO DE 30 X 30 PARA INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO UBICADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 459

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE CUBO DE VARILLA DE ACERO DE 3	Transf N° 20190110	0.00	10,440.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE CUBO DE VARILLA DE ACERO DE 3	Transf N° 20190110	10,440.00	0.00
		1) ACTIVO	10,440.00	10,440.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos	\$10,440.00
Abonos	\$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,097.00
 Folio Sist. N° 1,097.00
 Fecha: 07/01/2019
 12:50:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012406E POR COMPRA DE TRINEO DE MADERA DE 2 X 1.2 MTS PARA DECORACION NAVIDEÑA EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 460

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE TRINEO DE MADERA DE 2 X 1.2 M	Transf N° 20190111	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE TRINEO DE MADERA DE 2 X 1.2 M	Transf N° 20190111	12,760.00	0.00
		1) ACTIVO	12,760.00	12,760.00
		control sist.	12,760.00	12,760.00
		--Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,098.00
 Folio Sist. N° 1,098.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:04:39p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012407E POR ADAPTACION DE POSTE DE PINO PARA ARBOL NAVIDEÑO.

Hoja N° 461

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)				
RESFEZA, SA DE CV	ADAPTACION DE POSTE DE PINO PARA ARBOL N	Transf N° 20190112	0.00	10,440.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	ADAPTACION DE POSTE DE PINO PARA ARBOL N	Transf N° 20190112	10,440.00	0.00
		1) ACTIVO	10,440.00	10,440.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,099.00
 Folio Sist. N° 1,099.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:05:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012408E POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO REALIZADO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 462

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)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCENDIDO	Transf N° 20190113	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ENCENDIDO	Transf N° 20190113	12,760.00	0.00
		1) ACTIVO	12,760.00	12,760.00
		control sist.	12,760.00	12,760.00
		--Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,100.00
 Folio Sist. N° 1,100.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:06:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012409E POR COMPRA DE 6 MAQUINAS DE NIEVE ARTIFICIAL 1500W PARA AMBIENTACION EN CALLEJON DE LA SOLEDAD POR TEMPORADA NAVIDEÑA

Hoja N° 463

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE 6 MAQUINAS DE NIEVE ARTIFICI	Transf N° 20190114	0.00	28,999.95
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE 6 MAQUINAS DE NIEVE ARTIFICI	Transf N° 20190114	28,999.95	0.00
		1) ACTIVO	28,999.95	28,999.95
		control sist.	28,999.95	28,999.95
		--Mvtos Existencias	28,999.95	28,999.95

Cargos	\$28,999.95
Abonos	\$28,999.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,101.00
 Folio Sist. N° 1,101.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:08:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012410E POR COMPRA DE DIMMER 4K MAESTRO ESCLAVO PARA ILUMINACION DE ARBOL NAVIDEÑO
 INSTALADO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 464

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE DIMMER 4K MAESTRO ESCLAVO P	Transf N° 20190115	0.00	21,251.20
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE DIMMER 4K MAESTRO ESCLAVO P	Transf N° 20190115	21,251.20	0.00
		1) ACTIVO	21,251.20	21,251.20
		control sist.	21,251.20	21,251.20
		--Mvtos Existencias	21,251.20	21,251.20

Cargos	\$21,251.20
Abonos	\$21,251.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,102.00
 Folio Sist. N° 1,102.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:09:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012411E POR COMPRA DE LUCES PARA ILUMINACION DE ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 465

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)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE LUCES PARA ILUMINACION DE AR	Transf N° 20190116	0.00	127,588.40
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	COMPRA DE LUCES PARA ILUMINACION DE AR	Transf N° 20190116	127,588.40	0.00
		1) ACTIVO	127,588.40	127,588.40
		control sist.	127,588.40	127,588.40
		--Mvtos Existencias	127,588.40	127,588.40

Cargos	\$127,588.40
Abonos	\$127,588.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,103.00
 Folio Sist. N° 1,103.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:21:15p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012412E POR SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO REALIZADO A LA CIUDADANIA POR FESTEJOS DE FIN DE AÑO EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 466

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)				
RESFEZA, SA DE CV	SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO REALIZA	Transf N° 20190117	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO REALIZA	Transf N° 20190117	12,760.00	0.00
		1) ACTIVO	12,760.00	12,760.00
		control sist.	12,760.00	12,760.00
		--Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,104.00
 Folio Sist. N° 1,104.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:22:07p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 012620E POR SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO REALIZADO A LA CIUDADANIA POR FESTEJOS DE DIA DE REYES EL 6 DE ENERO DEL 2019 EN PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 467

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)				
RESFEZA, SA DE CV	SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO REALIZA	Transf N° 20190118	0.00	12,760.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO REALIZA	Transf N° 20190118	12,760.00	0.00
		1) ACTIVO	12,760.00	12,760.00
		control sist.	12,760.00	12,760.00
		--Mvtos Existencias	12,760.00	12,760.00

Cargos	\$12,760.00
Abonos	\$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,105.00
 Folio Sist. N° 1,105.00
 Fecha: 18/01/2019
 01:23:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE CABALLOS DE MADERA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA CIUDADANIA EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 468

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)				
RUBIO VALDEZ JUAN VICENTE	PAGO 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE C	Transf N° 20190137	0.00	68,904.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15881 RUBIO VALDEZ JUAN VICENTE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RUBIO VALDEZ JUAN VICENTE	PAGO 50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE C	Transf N° 20190137	68,904.00	0.00
		1) ACTIVO	68,904.00	68,904.00
		control sist.	68,904.00	68,904.00
		--Mvtos Existencias	68,904.00	68,904.00

Cargos	\$68,904.00
Abonos	\$68,904.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,106.00
 Folio Sist. N° 1,106.00
 Fecha: 18/01/2019
 01:26:16p. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE VEHICULO USADO EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA MARCA TOYOTA TIPO SEQUOIA PLATINUM
 MODELO 2017 COLOR BLANCO APERLADO MOTOR 3UR6188487 SERIE 5TDYY5G19HS067504.

Hoja N° 469

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)				
GONZALEZ RIZO ENRIQUE	COMPRA DE VEHICULO USADO EN LAS CONDI	Transf N° 20190138	0.00	700,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15882 GONZALEZ RIZO ENRIQUE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ RIZO ENRIQUE	COMPRA DE VEHICULO USADO EN LAS CONDI	Transf N° 20190138	700,000.00	0.00
		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 1,107.00
 Folio Sist. N° 1,107.00
 Fecha: 31/01/2019
 01:28:41p. m.
 Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE DE LA FACTURA AAA15531 POR LA COMPRA DE CABALLOS DE MADERA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA CIUDADANIA EN LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 470

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)				
RUBIO VALDEZ JUAN VICENTE	PAGO 50% RESTANTE DE LA FACTURA AAA155	Transf N° 20190153	0.00	68,904.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15881 RUBIO VALDEZ JUAN VICENTE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RUBIO VALDEZ JUAN VICENTE	PAGO 50% RESTANTE DE LA FACTURA AAA155	Transf N° 20190153	68,904.00	0.00
		1) ACTIVO	68,904.00	68,904.00
		control sist.	68,904.00	68,904.00
		--Mvtos Existencias	68,904.00	68,904.00

Cargos	\$68,904.00
Abonos	\$68,904.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,108.00
 Folio Sist. N° 1,108.00
 Fecha: 07/01/2019
 01:34:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13402 12947 POR SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 471

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)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO E COPIADO PARA DIVERSAS DEPEND	Cheque N° 8618	0.00	35,540.59
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00371 MELENDEZ BAZAN ALFREDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MELENDEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO E COPIADO PARA DIVERSAS DEPEND	Cheque N° 8618	35,540.59	0.00
			1) ACTIVO	35,540.59
			control sist.	35,540.59
			--Mvtos Existencias	35,540.59

Cargos	\$35,540.59
Abonos	\$35,540.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,109.00
Folio Sist. N° 1,109.00
Fecha: 17/01/2019
01:40:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2750 2753 2752 2748 2751 2745 2746 2749 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 472

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	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA D	Cheque N° 8654	0.00	27,971.92
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA D	Cheque N° 8654	27,971.92	0.00
		1) ACTIVO	27,971.92	27,971.92
		control sist.	27,971.92	27,971.92
		--Mvtos Existencias	27,971.92	27,971.92

Cargos \$27,971.92

Abonos \$27,971.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,110.00
 Folio Sist. N° 1,110.00
 Fecha: 28/01/2019
 01:41:26p. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI PARA EVENTO TALLER DE LOS TRES LEGADOS REALIZADO EL 26 DE ENERO DEL 2018 EN RESTAURANT LUMINARIAS.

Hoja N° 473

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)				
CARO RUBIO MARIA DOLORES	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	Cheque N° 8661	0.00	3,200.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01610 CARO RUBIO MARIA DOLORES (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CARO RUBIO MARIA DOLORES	APOYO PARA CONTRATACION DE MARIACHI P	Cheque N° 8661	3,200.00	0.00
		1) ACTIVO	3,200.00	3,200.00
		control sist.	3,200.00	3,200.00
		--Mvtos Existencias	3,200.00	3,200.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,111.00
 Folio Sist. N° 1,111.00
 Fecha: 30/01/2019
 01:42:30p. m.
 Status: Aplicada

GASTO A COMPROBAR PARA REPARACION DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA LIMPIA DE LA DEPENDENCIA DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 474

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)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTO A COMPROBAR PARA REPARACION DE 2	Cheque N° 8743	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTO A COMPROBAR PARA REPARACION DE 2	Cheque N° 8743	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			control sist.	8,000.00
			--Mvtos Existencias	8,000.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,112.00
 Folio Sist. N° 1,112.00
 Fecha: 30/01/2019
 01:57:55p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 636 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA
 POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2019

Hoja N° 475

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)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	Cheque N° 8747	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15883 CRUZ GONZALEZ KENY KAREM (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CRUZ GONZALEZ KENY KAREM	SERVICIO DE AUXILIAR ADSCRITO A LA UNIDA	Cheque N° 8747	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,113.00
 Folio Sist. N° 1,113.00
 Fecha: 11/01/2019
 02:07:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 593 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMA SOCIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 476

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)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 622	0.00	5,002.11
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 622	5,002.11	0.00
		1) ACTIVO	5,002.11	5,002.11
		control sist.	5,002.11	5,002.11
		--Mvtos Existencias	5,002.11	5,002.11

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,114.00
Folio Sist. N° 1,114.00
Fecha: 11/01/2019
02:09:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 575 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 477

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)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 623	0.00	12,502.21
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 623	12,502.21	0.00
		1) ACTIVO	12,502.21	12,502.21
		control sist.	12,502.21	12,502.21
		--Mvtos Existencias	12,502.21	12,502.21

Cargos \$12,502.21

Abonos \$12,502.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,115.00
 Folio Sist. N° 1,115.00
 Fecha: 14/01/2019
 02:10:21p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS PARA TRASLADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN LA CD. DE MEXICO EL 18 DE ENERO DEL 2019 A TRATAR TEMAS DEL CIERRE DEL PROGRAMA FORTASEG 2018

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	VIATICOS PARA TRASLADO AL SECRETARIADO	Cheque N° 639	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	VIATICOS PARA TRASLADO AL SECRETARIADO	Cheque N° 639	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,116.00
 Folio Sist. N° 1,116.00
 Fecha: 17/01/2019
 02:16:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 479

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)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P	Cheque N° 8628	0.00	21,466.71
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA P	Cheque N° 8628	21,466.71	0.00
		1) ACTIVO	21,466.71	21,466.71
		control sist.	21,466.71	21,466.71
		--Mvtos Existencias	21,466.71	21,466.71

Cargos	\$21,466.71
Abonos	\$21,466.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,171.00
 Folio Sist. N° 1,171.00
 Fecha: 30/01/2019
 02:14:58p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE INSCRIPCION A TALLER DE REGLAMENTACION MUNICIPAL A CELEBRARSE EL 22 DE FEBRERO DEL 2018 EN LA CD. DE GUADALAJARA JAL. ASISTENCIA DE LA SINDICO MPAL. Y JEFE DE GABINETE.

Hoja N° 480

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)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	INSCRIPCION A TALLER DE REGLAMENTACION	Cheque N° 8739	0.00	9,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14115 JESUS MARTINEZ NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	INSCRIPCION A TALLER DE REGLAMENTACION	Cheque N° 8739	9,500.00	0.00
			1) ACTIVO	9,500.00
			control sist.	9,500.00
			--Mvtos Existencias	9,500.00

Cargos	\$9,500.00
Abonos	\$9,500.00