H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,607.00

Folio Sist. N° 3,607.00

Fecha: 15/07/2019
11:34:30a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		DMINISTRACIÓN 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 HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,216.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,573.77	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	30,911.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,527.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	793,228.58	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	793,228.58	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	793,228.58	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,613.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,563.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,914.40	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	60,914.40	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	60,914.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	372.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,205.09	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	32,205.09	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	32,205.09	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,439.90	0.00

		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,439.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	68,439.90	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º 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 1º QNA	1,291.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,443.42	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	45,443.42	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	45,443.42	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.50	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,738.50	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	12,738.50	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,235.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	6,235.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	6,235.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,930.80	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,930.80	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,930.80	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
		5) 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 1º QNA	75,910.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,773.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,683.20	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	163,683.20	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	163,683.20	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,073.30	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	33,073.30	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	33,073.30	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	2,800.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,800.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,285.20	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	72,285.20	0.00
		Dirección de Catastro	72,285.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,621.66	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	19,621.66	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	19,621.66	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,287.20	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	58,287.20	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	58,287.20	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 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,333.33	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,254.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,306.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,385.19	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	90,385.19	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	90,385.19	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	13,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	13,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,342.98	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	175,342.98	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	175,342.98	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,324.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	44,324.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	44,324.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,419.20	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	29,419.20	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	29,419.20	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	5,665.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,058.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	15,058.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	15,058.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,243.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,243.10	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	27,243.10	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	27,243.10	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,084.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,116.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,153.06	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,966.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284,320.02	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	284,320.02	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	284,320.02	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	59,764.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,744.62	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	90,744.62	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	90,744.62	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,761.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	659.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,552.21	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	96,552.21	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	96,552.21	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	8,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	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 1º QNA	8,193.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,540.50	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	9,540.50	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	9,540.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	483.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,602.94	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	48,602.94	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	48,602.94	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,589.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,476.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,790.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,809.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,683.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	184,683.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	184,683.09	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,578.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,279.60	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	25,279.60	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	25,279.60	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,289.60	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	47,289.60	0.00
		DIRECCION DE SALUD	47,289.60	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 1º QNA	10,167.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,904.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	18,904.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	18,904.50	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 1º 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 1º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	11,991.80	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,492.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,357.82	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	26,357.82	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	26,357.82	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,240.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,911.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	45,911.20	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45,911.20	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 1º QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,504.10	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	22,504.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,322.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,865.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,381.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221,662.55	0.00
		EGRESOS 2019	221,662.55	0.00
		Hacienda Municipal	221,662.55	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,277.50	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	43,277.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	43,277.50	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 1º QNA	40,965.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,539.90	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	47,539.90	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	47,539.90	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 1º QNA	135,181.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,967.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,435.09	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280,608.39	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	280,608.39	0.00
		Jefatura de Aseo Público	280,608.39	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,348.21	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.17	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	122,798.31	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	122,798.31	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	122,798.31	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,982.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	70,982.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	70,982.50	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,456.20	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	71,456.20	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	71,456.20	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,574.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,574.30	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,574.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,982.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,762.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,508.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,253.17	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	172,253.17	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	172,253.17	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	28,035.10	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 1º QNA	793.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,274.61	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	90,274.61	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	90,274.61	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 1º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,526.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,574.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	32,574.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	32,574.90	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 1º QNA	56,413.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,323.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,616.46	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	90,616.46	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	90,616.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1531	0.00	594,690.80
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190701	0.00	3,806,502.92
		1) ACTIVO	0.00	4,401,193.72

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,966.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,966.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	659.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	659.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,306.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,306.66

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14661 ERIK GALVEZ QUINTERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ERIK GALVEZ QUINTERO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,729.92

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26146 MAYRA MONSERRAT VAZQUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MAYRA MONSERRAT VAZQUEZ CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,251.54

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26147 LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUIS ERNESTO BUSTOS VALENZUELA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,274.40

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26148 JUAN MANUEL NUÑO SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MANUEL NUÑO SILVA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,169.75

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26149 SERGIO SALAZAR LAMBAREN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SERGIO SALAZAR LAMBAREN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,543.50

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26150 BERTHA ANABEL VALDES GARNICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BERTHA ANABEL VALDES GARNICA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,100.28

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26151 MARIANA MARQUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,683.84

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	25,492.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,492.30
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	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,965.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,965.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	90,982.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,982.90
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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
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	217,610.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	217,610.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,084.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,084.10
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	746,216.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,216.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	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	95,589.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,589.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,116.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,116.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,761.40
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	78,476.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,476.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,240.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,240.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,967.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,967.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,579.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,323.30
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	38,254.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,254.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,773.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,773.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,527.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,527.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,153.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,153.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,790.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,790.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,435.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,435.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,928.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,928.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	30,911.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,911.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.68
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	1,084.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.87
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	793.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	793.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,573.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,573.77
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	738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	372.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,291.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,291.22
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	6,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,809.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,809.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,381.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,381.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,348.21	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,348.21
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,631.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,631.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,452.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,452.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	582.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	582.87
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	33,891.31
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	456,175.44
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,170.03	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	32,794.55
		2) PASIVO	4,991,808.25	5,573,252.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,982.90
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	0.00	5,459.00
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	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,965.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,492.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,589.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,216.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,573.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	217,610.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,348.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
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	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,084.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,452.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,116.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,240.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,967.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,476.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,761.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,579.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,254.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,773.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,809.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,291.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
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	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,928.33
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	0.00	1,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,911.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,381.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,527.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,631.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	582.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,153.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,790.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,435.09
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	659.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,306.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,966.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.74
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,084.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,084.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,348.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,348.21
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	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	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	746,216.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,216.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,452.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,452.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,573.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,573.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,333.33
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
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	217,610.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	217,610.70
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	90,982.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,982.90
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	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,965.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,965.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,492.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,492.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	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	95,589.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,589.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
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	78,476.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,476.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,761.40
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	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,116.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,116.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,240.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,240.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,967.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,967.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,579.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,323.30
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	38,254.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,254.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,773.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,773.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40

8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,435.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,435.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,928.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,928.33
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	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,527.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,527.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,153.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,153.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,790.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,790.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	582.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	582.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,809.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,809.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.30
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	793.41	0.00
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	1,084.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	30,911.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,911.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,381.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,381.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.17
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,631.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,631.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	372.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.49
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	1,291.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,291.22
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,306.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,306.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,966.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,966.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	659.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	659.21
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,216.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,216.10
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	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	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	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	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	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	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,589.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,589.70
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	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	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	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	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	25,492.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,492.30
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	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	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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,965.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,965.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
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	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	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	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	90,982.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,982.90
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	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	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,452.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,452.42
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	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	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	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	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	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	190,084.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,084.10
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	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	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	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	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,348.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,348.21
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	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	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	217,610.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	217,610.70
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,573.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,573.77
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	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,773.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,773.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,254.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,254.90
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	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,579.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	19,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,761.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,476.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,476.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,967.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,967.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,240.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,240.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,116.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,116.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
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	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	1,084.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	30,911.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,911.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,508.07
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	7,928.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,928.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	372.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.30
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	793.41	0.00
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	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,291.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,291.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,435.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,435.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,790.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,790.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,153.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,153.06

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	582.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	582.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,631.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,631.05
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	7,527.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,527.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,381.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,381.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,809.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,809.29
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	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,966.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,966.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,306.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,306.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	659.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	659.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.74
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
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	217,610.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	217,610.70
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	90,982.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,982.90
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	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,965.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,965.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,492.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,492.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	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	95,589.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,589.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	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	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	746,216.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	746,216.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,452.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,452.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,573.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,573.77
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,333.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17.67
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	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,084.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	190,084.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,348.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,348.21
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	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,761.40
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	78,476.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,476.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,764.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,116.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,116.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,240.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,240.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,967.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	142,967.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,579.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,762.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,762.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,323.30
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	38,254.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,254.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,773.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,773.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
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	738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	738.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,527.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,527.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,153.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,153.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,790.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,790.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,435.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,435.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,928.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,928.33
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	1,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	879.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	30,911.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,911.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,004.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,084.87
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	793.41	0.00
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	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	372.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	372.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,291.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,291.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,851.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,809.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,809.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	865.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,381.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,381.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,210.17
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,631.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,631.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	582.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	582.87
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,966.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,966.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	483.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,999.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	659.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	659.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	93.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,306.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,306.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	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	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	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	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,348.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	17.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	190,084.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	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	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,573.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,452.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	746,216.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	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	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,589.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	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	25,492.30	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	7,000.00	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	19,602.30	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	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,965.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,322.80	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	15,671.00	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	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,982.90	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	19,956.30	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	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	217,610.70	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	56,413.60	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,144.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,773.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,254.90	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	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,762.20	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	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	142,967.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,240.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,116.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,764.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,590.20	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	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,476.40	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	1,790.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,153.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,527.33	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	7,928.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,435.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,291.22	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	372.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	865.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,851.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,346.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	8,631.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,210.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,381.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,004.68	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	30,911.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,084.87	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	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	738.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	8,809.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	582.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	879.56	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	659.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	483.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,966.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,306.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	93.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,024.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,930,552.88	19,930,552.88
		control sist.	24,922,361.13	29,904,999.35
		--Mvtos Existencias	24,922,361.13	29,904,999.35

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,209.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,999.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,979.74	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	44,979.74	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	44,979.74	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	217,610.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,452.42	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 1º QNA	8,631.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,928.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,622.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	237,622.50	0.00
		Policia Vial	237,622.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,965.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	77,965.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	77,965.30	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 1º QNA	298,741.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321,312.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	321,312.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	321,312.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 1º QNA	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,887.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	57,887.60	0.00
		Secretaria General	57,887.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,656.70	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	36,656.70	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	36,656.70	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,457.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	582.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,688.47	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	77,688.47	0.00
		SINDICATURA	77,688.47	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,683.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	31,683.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	31,683.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,643.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	12,643.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,643.40	0.00

Cargos	$4,991,808.25
Abonos	$4,991,808.25

Poliza 3,870.00

Folio Sist. N° 3,870.00

Fecha: 01/07/2019
11:58:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,200.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,200.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	600.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	600.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,200.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,200.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	800.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190701	0.00	22,916.13
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	22,916.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,916.13
		1) ACTIVO	22,916.13	45,832.26
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 CR22547	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	16,708.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	0.00	16,708.13
		2) PASIVO	22,916.13	22,916.13

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 CR22548	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	0.00	16,708.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	0.00	200.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	16,708.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	0.00	16,708.13

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 CR22548	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	16,708.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	0.00	16,708.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	0.00	600.00

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 CR22547	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	0.00	1,218.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	16,708.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	0.00	16,708.13
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 CR22554	1,218.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22553	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22552	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22547	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22551	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22550	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22549	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	16,708.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,664.52	91,664.52
		control sist.	137,496.78	160,412.91
		--Mvtos Existencias	137,496.78	160,412.91

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22554	1,218.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,218.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,218.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22555	16,708.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,708.13	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,708.13	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,708.13	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22548	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	990.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	990.00	0.00

Cargos	$22,916.13
Abonos	$22,916.13

Poliza 3,871.00

Folio Sist. N° 3,871.00

Fecha: 01/07/2019
12:00:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	88,414.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,414.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		88,414.09	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		88,414.09	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 B2559	1,432.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	1,542.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,974.89	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,974.89	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,974.89	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		622.50	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		622.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	1,971.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,971.25	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,971.25	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,971.25	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 B2583	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.75	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		518.75	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 B2564	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,037.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,037.50	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	2,333.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,333.75	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,333.75	0.00
		Dirección de Catastro	2,333.75	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	1,867.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,867.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,867.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,867.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	2,697.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,697.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,697.50	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,697.50	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	415.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	415.00	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 B2591	35,728.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,728.55	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	35,728.55	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	35,728.55	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	415.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	415.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	830.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.35	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	830.35	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	830.35	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 B2592	55,118.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,118.83	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	55,118.83	0.00

		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,118.83	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	1,141.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,141.52	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,141.52	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,141.52	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 B2566	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	933.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,075.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,075.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	622.50	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	622.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	1,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,245.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,245.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	56,106.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,106.80	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	56,106.80	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	56,106.80	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,037.50	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,037.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	1,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,660.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,660.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,660.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	1,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,245.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,245.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		830.00	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		830.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	2,697.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,697.50	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,697.50	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,697.50	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 B2560	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	81,060.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,097.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		82,097.96	0.00
	Jefatura de Aseo Público		82,097.96	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 B2563	1,556.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,556.25	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,556.25	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,556.25	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	7,025.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,959.50	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		7,959.50	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		7,959.50	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,037.50	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,037.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	5,680.31	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,680.31	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,680.31	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,680.31	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 B2578	288.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288.67	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	288.67	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	288.67	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 B2561	1,141.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,141.25	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,141.25	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,141.25	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190702	0.00	457,740.36

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	457,740.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	457,740.36
		1) ACTIVO	457,740.36	915,480.72

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 B2546	88,414.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	0.00	88,414.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	21,895.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	0.00	21,895.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	2,510.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	0.00	2,510.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	1,542.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	0.00	1,542.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	9,311.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	0.00	9,311.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	7,573.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	0.00	7,573.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	5,680.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	0.00	5,680.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	1,141.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	0.00	1,141.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	1,432.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	0.00	1,432.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	0.00	1,556.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564		1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564		0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565		1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565		0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566		1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566		0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567		2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567		0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568		1,037.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568		0.00	1,037.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569		1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569		0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570		1,971.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570		0.00	1,971.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571		830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571		0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572		2,333.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572		0.00	2,333.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578		288.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578		0.00	288.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579		830.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579		0.00	830.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586		726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586		0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587		726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587		0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588		7,025.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588		0.00	7,025.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589		48,204.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589		0.00	48,204.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590		56,106.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590		0.00	56,106.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591		35,728.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591		0.00	35,728.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592		55,118.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592		0.00	55,118.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593		81,060.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593		0.00	81,060.46
			2) PASIVO	457,740.36	457,740.36

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 B2546	0.00	88,414.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	0.00	21,895.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	0.00	2,510.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	0.00	1,542.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	0.00	9,311.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	0.00	7,573.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	0.00	5,680.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	0.00	1,141.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	0.00	1,432.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	0.00	1,971.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	0.00	2,333.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	0.00	288.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	0.00	830.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	0.00	7,025.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	0.00	48,204.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	0.00	56,106.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	0.00	35,728.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	0.00	55,118.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	0.00	81,060.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	0.00	1,037.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	0.00	1,037.50
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 B2574	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	288.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	0.00	288.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	830.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	0.00	830.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	0.00	726.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	7,025.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	0.00	7,025.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	48,204.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	0.00	48,204.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	56,106.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	0.00	56,106.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	35,728.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	0.00	35,728.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	55,118.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	0.00	55,118.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	1,037.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	0.00	1,037.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	88,414.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	0.00	88,414.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	21,895.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	0.00	21,895.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	2,510.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	0.00	2,510.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	1,542.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	0.00	1,542.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	9,311.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	0.00	9,311.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	7,573.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	0.00	7,573.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	5,680.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	0.00	5,680.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	1,141.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	0.00	1,141.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	1,432.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	0.00	1,432.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	1,971.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	0.00	1,971.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	2,333.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	0.00	2,333.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	81,060.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	0.00	81,060.46
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 B2578	288.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	0.00	288.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	2,333.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	0.00	2,333.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	1,971.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	0.00	1,971.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	1,432.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	0.00	1,432.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	1,141.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	0.00	1,141.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	5,680.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	0.00	5,680.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	7,573.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	0.00	7,573.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	9,311.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	0.00	9,311.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	1,542.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	0.00	1,542.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	2,510.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	0.00	2,510.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	21,895.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	0.00	21,895.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	88,414.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	0.00	88,414.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	1,037.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	0.00	1,037.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	81,060.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	0.00	81,060.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	55,118.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	0.00	55,118.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	35,728.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	0.00	35,728.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	56,106.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	0.00	56,106.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	48,204.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	0.00	48,204.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	7,025.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	0.00	7,025.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	830.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	0.00	830.35
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 B2546	88,414.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	0.00	88,414.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	21,895.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	0.00	21,895.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	2,510.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	0.00	2,510.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	1,542.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	0.00	1,542.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	9,311.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	0.00	9,311.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	7,573.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	0.00	7,573.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	5,680.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	0.00	5,680.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	1,141.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	0.00	1,141.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	1,432.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	0.00	1,432.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	1,037.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	0.00	1,037.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	1,971.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	0.00	1,971.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	2,333.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	0.00	2,333.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	415.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	288.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	0.00	288.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	830.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	0.00	830.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	7,025.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	0.00	7,025.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	48,204.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	0.00	48,204.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	56,106.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	0.00	56,106.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	35,728.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	0.00	35,728.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	55,118.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	0.00	55,118.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	81,060.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	0.00	81,060.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2564	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	0.00	2,697.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	0.00	1,556.25
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 B2564	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2563	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2562	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2561	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2549	1,542.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	2,510.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	21,895.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2546	88,414.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2567	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2566	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2565	1,452.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2572	2,333.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2571	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2570	1,971.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2569	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	1,037.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2559	1,432.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2558	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2557	2,697.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2556	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2555	1,141.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2554	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2553	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2552	5,680.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	7,573.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2550	9,311.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2593	81,060.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2592	55,118.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2560	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2591	35,728.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2590	56,106.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	48,204.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2588	7,025.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2585	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2584	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2583	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2582	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2581	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2580	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2579	830.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2578	288.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2577	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2576	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2575	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2574	415.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,830,961.44	1,830,961.44
		control sist.	2,746,442.16	3,204,182.52
		--Mvtos Existencias	2,746,442.16	3,204,182.52

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 B2585	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	518.75	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	518.75	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 B2550	9,311.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,311.75	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,311.75	0.00
		Policia Vial	9,311.75	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2547	21,895.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,895.61	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	21,895.61	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,895.61	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2551	7,573.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,573.75	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	7,573.75	0.00
		SALA DE REGIDORES	7,573.75	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 B2565	1,452.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,452.50	0.00
		Secretaria General	1,452.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2548	2,510.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2586	726.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,236.32	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,236.32	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,236.32	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2568	1,037.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2587	726.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,764.06	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,764.06	0.00
		SINDICATURA	1,764.06	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2589	48,204.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,204.90	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	48,204.90	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	48,204.90	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2573	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	415.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	415.00	0.00

Cargos	$457,740.36
Abonos	$457,740.36

Poliza 3,904.00

Folio Sist. N° 3,904.00

Fecha: 01/07/2019
12:44:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3226.00,de las Autorizaciones (50,50), Proveedor OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15617 OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1330	0.00	3,226.00
		1) ACTIVO	0.00	3,226.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15617 OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1330	3,226.00	0.00
		2) PASIVO	3,226.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 193	0.00	1,795.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 187	0.00	479.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 186	0.00	469.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 188	0.00	328.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 189	0.00	155.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 193	1,795.00	0.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 187	479.00	0.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 186	469.00	0.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 188	328.00	0.00
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL A	CFDI 189	155.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,226.00	3,226.00
		control sist.	6,452.00	6,452.00
		--Mvtos Existencias	6,452.00	6,452.00

Cargos	$3,226.00
Abonos	$3,226.00

Poliza 3,907.00

Folio Sist. N° 3,907.00

Fecha: 31/07/2019
02:49:38p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	754,827.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,512.66	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	18,790.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	27,145.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809,277.24	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	809,277.24	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	809,277.24	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	164.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,613.00	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	19,505.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,421.81	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	61,421.81	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	61,421.81	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	18,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,173.10	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,173.10	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,173.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	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 2º QNA	22,609.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	418.55	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,858.45	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,858.45	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	68,858.45	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,838.62	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	44,838.62	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	44,838.62	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,181.46	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	14,181.46	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	14,181.46	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,235.00	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	9,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,705.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	12,705.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	12,705.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,686.37	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	17,686.37	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	17,686.37	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	8,822.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,646.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,313.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,870.22	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	167,870.22	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	167,870.22	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,175.34	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	34,175.34	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	34,175.34	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,000.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	17,175.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,285.20	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	72,285.20	0.00
		Dirección de Catastro	72,285.20	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	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 2º QNA	38,933.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,077.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	57,077.60	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	57,077.60	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	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 2º QNA	1,031.72	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,764.98	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	91,764.98	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	91,764.98	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	13,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	13,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,013.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,193.10	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	175,193.10	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	175,193.10	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	25,626.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,390.96	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	45,390.96	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	45,390.96	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 2º 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 2º QNA	6,880.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,419.20	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	29,419.20	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	29,419.20	0.00

DIRECCION DE 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 2º 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 2º QNA	9,393.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,058.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	15,058.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	15,058.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,243.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,243.10	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	27,243.10	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	27,243.10	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,197.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	191,989.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	99,498.30	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,692.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.33	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	11,010.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,576.93	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	311,576.93	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	311,576.93	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	237.89	0.00

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	55,352.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,011.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	594.71	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,176.95	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	88,176.95	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	88,176.95	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,761.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,497.80	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	96,497.80	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	96,497.80	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	8,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	13,491.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,491.00	0.00

DIRECCION DE 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 ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,590.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,119.10	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	48,119.10	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	48,119.10	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	78,118.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,491.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,219.66	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	178,219.66	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	178,219.66	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	12,578.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,663.16	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	25,663.16	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	25,663.16	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,289.60	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	47,289.60	0.00
		DIRECCION DE SALUD	47,289.60	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 2º QNA	10,167.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,904.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	18,904.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	18,904.50	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 2º QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	7,000.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,000.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	11,991.80	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,991.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,606.77	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	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	3,256.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,053.53	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,548.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,691.82	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	74,691.82	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	74,691.82	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,340.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,011.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	55,011.20	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	55,011.20	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 2º QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,504.10	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	22,504.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,865.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.52	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	10,690.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,946.41	0.00
		EGRESOS 2019	232,946.41	0.00
		Hacienda Municipal	232,946.41	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,277.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,277.50	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	43,277.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	43,277.50	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 2º 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 2º QNA	6,574.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,390.45	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	48,390.45	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	48,390.45	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.46	0.00

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	139,055.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,916.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.09	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	1,024.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285,594.69	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	285,594.69	0.00
		Jefatura de Aseo Público	285,594.69	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,812.00	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	88,988.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,682.86	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	109,682.86	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	109,682.86	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	354.62	0.00

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	49,002.00	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	86.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,607.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,453.89	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	79,453.89	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	79,453.89	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,872.24	0.00

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	51,499.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,689.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,483.95	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	78,483.95	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	78,483.95	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,923.09	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,923.09	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,923.09	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,315.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	339.82	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,152.20	0.00

5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	69,688.92	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	84.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,839.29	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	264,768.15	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	264,768.15	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	264,768.15	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00

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	28,035.10	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 2º QNA	535.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,016.85	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	90,016.85	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	90,016.85	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	26,526.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,574.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	32,574.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	32,574.90	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 2º QNA	56,413.60	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	33,851.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,227.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,492.43	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	92,492.43	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	92,492.43	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1534	0.00	507,528.35
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190712	0.00	3,929,020.04
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20190713	0.00	16,302.82
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	16,302.82	0.00
		1) ACTIVO	16,302.82	4,452,851.21

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,548.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	69,688.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	0.00	69,688.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,010.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,010.60
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	1,024.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,822.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,822.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,690.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,690.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.04
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	383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.56
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15916 JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,785.15
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26175 ABEL BECERRA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ABEL BECERRA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,644.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26176 ANA AHIDEE MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA AHIDEE MORENO GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	20,285.58
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26177 LIDIA ANGELICA AMARO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIDIA ANGELICA AMARO GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,651.91
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26178 MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,357.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26179 GERARDO BECERRA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO BECERRA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	783.99
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26180 JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,089.67
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26181 LUIS ANTONIO SALDAÑA VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO SALDAÑA VALADEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,092.87
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26182 FRANCISCO MALDONADO CASTILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO MALDONADO CASTILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,356.73
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26183 JOSE RICARDO BUENROSTRO SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RICARDO BUENROSTRO SOLIS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,160.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26184 OTONIEL GONZALEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OTONIEL GONZALEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,467.44
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26185 JESUS ORLANDO BRISEÑO MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ORLANDO BRISEÑO MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	817.75
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26186 JOSE LUIS RAMIREZ FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RAMIREZ FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	48,349.87
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26187 JAVIER HERNANDEZ IÑIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER HERNANDEZ IÑIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	96,491.43
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26188 ERIK ALBERTO AGUILA RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERIK ALBERTO AGUILA RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,081.67
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 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	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
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	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
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	191,989.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,989.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754,827.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754,827.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,613.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,227.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
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	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,812.00
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	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,315.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,315.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,761.40
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	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	139,055.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	139,055.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,152.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,152.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
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	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,790.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,790.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,916.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,916.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,491.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,491.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,313.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,313.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,011.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,011.73
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	2,174.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	535.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,197.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,197.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,227.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,227.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.20
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	Lista de Raya 2º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,031.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,031.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,692.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,692.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	923.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	923.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	27,145.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,145.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,470.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,470.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	594.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	237.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,256.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,256.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,053.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,053.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,606.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,606.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,607.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,607.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,872.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,872.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,689.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,689.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,839.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,839.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	339.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	339.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,510.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,510.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
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	212,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212,732.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	99,498.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	99,498.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
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° 2º QNA	0.00	33,285.81
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	463,670.01
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	9,417.36	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	32,944.69
		2) PASIVO	5,190,865.35	5,935,764.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212,732.10
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	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,989.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754,827.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,606.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,872.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	339.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,197.42
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	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
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	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,315.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
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	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,812.00
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	0.00	19,602.30
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	0.00	7,000.00
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	0.00	20,227.00
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	0.00	8,500.00
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	0.00	8,193.60
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	0.00	96,610.10
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	0.00	53,900.00
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	0.00	38,933.60
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	0.00	28,434.10
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	0.00	40,613.00
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	0.00	29,592.20
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	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	164.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,235.00
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	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	99,498.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,470.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,761.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,590.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,687.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	139,055.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,152.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	0.00	69,688.92
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,916.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,790.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,491.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,839.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,510.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,053.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,689.73
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	0.00	465.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,607.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,011.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,313.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,227.53
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	0.00	923.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,145.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,256.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,031.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,692.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.59
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,010.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,822.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,690.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06

8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,548.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80

8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
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	20,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,227.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
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	212,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212,732.10
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	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	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	191,989.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,989.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754,827.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754,827.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	237.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,606.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,606.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,872.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,872.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	339.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	339.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,197.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,197.42
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,315.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,315.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
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	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,812.00
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	19,602.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,761.40
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	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	139,055.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	139,055.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,470.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,470.00
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	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	99,498.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	99,498.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,152.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,152.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
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	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	69,688.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	0.00	69,688.92
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,031.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,031.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,790.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,790.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,692.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,692.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	535.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.59

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,227.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,227.53
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	3,256.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,256.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	594.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,011.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,011.73
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	923.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	923.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	27,145.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,145.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,839.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,839.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,510.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,510.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,053.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,053.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,607.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,607.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,689.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,689.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,313.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,313.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,916.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,916.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,491.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,491.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.63
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	11,010.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,010.60
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	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,822.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,822.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,690.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,690.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.04

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	383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.56
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	34,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,548.21
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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,197.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,197.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	339.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	339.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,872.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,872.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,606.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,606.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	237.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754,827.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754,827.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	191,989.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,989.50
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	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	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	212,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212,732.10
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	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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,512.66
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	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8,500.00	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	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	20,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,227.00
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	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	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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
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	19,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,812.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,181.80
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	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	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	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	61,446.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,315.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,315.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
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	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,152.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,152.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	139,055.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	139,055.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,118.20
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	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	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,761.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,470.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,470.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	99,498.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	99,498.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
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	0.00	49,457.80
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	69,688.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	0.00	69,688.92
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	953.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	535.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,692.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,692.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,031.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,031.72

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,256.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,256.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	594.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	27,145.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,145.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	923.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	923.18
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	2,227.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,227.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,011.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,011.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,607.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,607.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,689.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,689.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,313.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,313.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,053.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,053.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,510.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,510.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,839.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,839.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,491.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,491.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,790.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,790.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,916.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,916.44
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,690.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,690.89

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,822.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,822.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,024.30
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	11,010.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,010.60
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,548.21
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	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	147,013.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
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	191,989.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,989.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754,827.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	754,827.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	237.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	237.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,606.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,606.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	242.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,872.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,872.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	339.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	339.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,197.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,197.42
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,512.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,512.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,315.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,315.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
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	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,812.00
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	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,227.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,613.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	75,910.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
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	212,732.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212,732.10
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,626.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,761.40
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	78,118.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,118.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,578.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,737.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,340.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	62,865.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,277.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	139,055.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	139,055.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	88,988.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,002.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,499.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,152.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,152.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,035.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,526.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,851.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,646.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
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	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,505.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,654.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,470.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,470.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
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	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,183.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	99,498.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	99,498.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00
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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	69,688.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	0.00	69,688.92
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	3,256.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,256.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	412.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,031.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,031.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,066.26

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,692.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,692.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,067.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	535.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	854.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	953.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,227.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,227.53
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	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,839.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,839.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,510.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,510.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,053.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,053.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	605.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,607.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,607.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,313.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,313.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,188.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,011.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,011.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,689.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,689.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	465.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	923.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	923.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	27,145.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,145.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,442.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	755.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	594.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	594.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,790.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,790.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,916.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,916.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,491.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,491.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	726.63
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	11,010.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,010.60

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	1,024.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,024.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,822.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,822.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,690.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,690.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.04
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	383.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.56
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,548.21
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,613.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,227.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
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	19,812.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	135,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,315.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,235.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,512.66	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	1,197.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	339.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,872.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	242.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	6,606.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	237.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	754,827.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	191,989.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	212,732.10	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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	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	19,505.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	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	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,646.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	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	33,851.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,526.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,035.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,152.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,499.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	99,498.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	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	9,470.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,654.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,002.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	88,988.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	139,055.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,277.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	62,865.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,340.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,737.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,578.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,118.20	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	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,761.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,626.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	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 P. ANTIGUEDAD	Lista de Raya FINIQUIT	69,688.92	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	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,227.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	953.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	854.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	535.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,067.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	6,692.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,790.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,066.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,031.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	412.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,256.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,491.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,916.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	755.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,442.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	27,145.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	923.18	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	1,011.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	465.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,689.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	594.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	726.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,188.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,209.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,313.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	11,607.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	605.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,053.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,510.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,839.29	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	383.56	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	1,102.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,690.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,822.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,024.30	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	11,010.60	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	34,548.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,725,791.96	20,725,791.96
		control sist.	25,932,960.13	31,114,408.12
		--Mvtos Existencias	25,932,960.13	31,114,408.12

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	2,822.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,197.60	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	45,197.60	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	45,197.60	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	212,732.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,246.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215,978.28	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	215,978.28	0.00
		Policia Vial	215,978.28	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º QNA	13,981.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,965.30	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	77,965.30	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	77,965.30	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 2º 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 2º QNA	3,679.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	321,312.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	321,312.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	321,312.80	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,887.60	0.00

		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	57,887.60	0.00
		Secretaria General	57,887.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	13,283.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	923.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,579.88	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	37,579.88	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	37,579.88	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 2º 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 2º QNA	49,457.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,510.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,615.99	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	83,615.99	0.00
		SINDICATURA	83,615.99	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	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	14,183.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,683.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	31,683.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	31,683.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,643.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	12,643.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,643.40	0.00

Cargos	$5,207,168.17
Abonos	$5,207,168.17

Poliza 3,920.00

Folio Sist. N° 3,920.00

Fecha: 01/07/2019
12:23:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 10507.59,de las Autorizaciones (59), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1332	0.00	10,507.59
		1) ACTIVO	0.00	10,507.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391	NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1332	10,507.59	0.00
		2) PASIVO	10,507.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1200	0.00	348.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLADO DEL CAM	CFDI 1199	0.00	84.99
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANDILES Y BOTAS PARA PERSO	CFDI 1147	0.00	10,074.60
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1200	348.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLADO DEL CAM	CFDI 1199	84.99	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MANDILES Y BOTAS PARA PERSO	CFDI 1147	10,074.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,507.59	10,507.59
		control sist.	21,015.18	21,015.18
		--Mvtos Existencias	21,015.18	21,015.18

Cargos	$10,507.59
Abonos	$10,507.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,048.00

Folio Sist. N° 4,048.00

Fecha: 03/07/2019
11:34:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA169FD POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA169FD	24,548.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,548.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		24,548.96	0.00
		Jefatura de Aseo Público	24,548.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 1582	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 AAA169FD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA169FD	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA169FD	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 AAA169FD	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 AAA169FD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA169FD	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 AAA169FD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA169FD	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 AAA169FD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA169FD	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 AAA169FD	24,548.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	$24,548.96
Abonos	$24,548.96

Poliza 4,053.00

Folio Sist. N° 4,053.00

Fecha: 03/07/2019
11:39:57a. m.
Status: Aplicada

Pago por 14946.21,de las Autorizaciones (69), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1590	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1590	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 90427030	0.00	12,260.76
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 90440713	0.00	2,685.45
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 90427030	12,260.76	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 90440713	2,685.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

Poliza 4,054.00

Folio Sist. N° 4,054.00

Fecha: 03/07/2019
11:40:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 55 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2019.

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1592	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 55	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 4,055.00

Folio Sist. N° 4,055.00

Fecha: 03/07/2019
11:41:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AA91 POR COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER EN COMIDA REUNION REGIONAL DE CULTURA ZONA CIENEGA.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	1,947.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,947.90	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,947.90	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,947.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	Cheque N° 1596	0.00	1,947.90
		1) ACTIVO	0.00	1,947.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15391 SANDOVAL BARRAGAN MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	1,947.90	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	0.00	1,947.90
		2) PASIVO	1,947.90	1,947.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	0.00	1,947.90
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	1,947.90	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	0.00	1,947.90
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	1,947.90	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	0.00	1,947.90
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	1,947.90	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	0.00	1,947.90
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	COMPRA DE AGUAS FRESCAS PARA OFRECER E	CFDI AAA1AA91	1,947.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,791.60	7,791.60
		control sist.	9,739.50	11,687.40
		--Mvtos Existencias	9,739.50	11,687.40

Cargos	$1,947.90
Abonos	$1,947.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,056.00

Folio Sist. N° 4,056.00

Fecha: 08/07/2019
11:43:10a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4526 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

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)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 1602	0.00	2,700.00
		1) ACTIVO	0.00	2,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	0.00	2,700.00
		2) PASIVO	2,700.00	2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,800.00	10,800.00
		control sist.	13,500.00	16,200.00
		--Mvtos Existencias	13,500.00	16,200.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4526	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	2,700.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	2,700.00	0.00

Cargos	$2,700.00
Abonos	$2,700.00

Poliza 4,057.00

Folio Sist. N° 4,057.00

Fecha: 09/07/2019
11:48:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 58 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2019.

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1607	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 58	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 4,058.00

Folio Sist. N° 4,058.00

Fecha: 09/07/2019
11:49:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 026 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE MAYO DEL 2019.

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/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 1608	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	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 OFICIA	CFDI 1C5316B1	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	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 OFICIA	CFDI 1C5316B1	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	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 OFICIA	CFDI 1C5316B1	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 1C5316B1	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,059.00

Folio Sist. N° 4,059.00

Fecha: 09/07/2019
11:50:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 027 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 1609	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	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 OFICIA	CFDI A3A045C7	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	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 OFICIA	CFDI A3A045C7	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	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 OFICIA	CFDI A3A045C7	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A3A045C7	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,060.00

Folio Sist. N° 4,060.00

Fecha: 09/07/2019
11:52:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22819 POR COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 5 USUARIOS POR 1 AÑO, PARA AREA DE EGRESOS.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,250.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	Cheque N° 1610	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22819	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	6,250.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos	$1,250.00
Abonos	$1,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,061.00

Folio Sist. N° 4,061.00

Fecha: 10/07/2019
11:53:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 209 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROVEEDURIA, LICITACIONES, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 101

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 DESTINADO A O	CFDI 209	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	Cheque N° 1615	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 DESTINADO A O	CFDI 209	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 209	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 DESTINADO A O	CFDI 209	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 DESTINADO A O	CFDI 209	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 209	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 DESTINADO A O	CFDI 209	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 209	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 DESTINADO A O	CFDI 209	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 209	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 DESTINADO A O	CFDI 209	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 4,062.00

Folio Sist. N° 4,062.00

Fecha: 11/07/2019
11:54:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 453 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUE VEHICULAR DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 .

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	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/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 1616	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 453	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

Poliza 4,063.00

Folio Sist. N° 4,063.00

Fecha: 02/07/2019
11:55:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E121C3F3 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 1578	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E121C3F3	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,064.00

Folio Sist. N° 4,064.00

Fecha: 02/07/2019
11:57:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 443 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUE VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 104

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 443	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/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 1579	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 443	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 443	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 443	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 443	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 443	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 443	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 443	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 443	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 443	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 443	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 4,065.00

Folio Sist. N° 4,065.00

Fecha: 03/07/2019
12:10:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 1795 1793 2013 212 1903 1902 1436 1435 1904 2014 1794 POR SERVICIO DE COPIADO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017, ABRIL, MAYO Y JULIO 2018. DEVENGADO 2018

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE COPIADO EN D	Cheque N° 1581	0.00	94,211.86
		1) ACTIVO	0.00	94,211.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE COPIADO EN D	Cheque N° 1581	94,211.86	0.00
		2) PASIVO	94,211.86	0.00
		control sist.	94,211.86	94,211.86
		--Mvtos Existencias	94,211.86	94,211.86

Cargos	$94,211.86
Abonos	$94,211.86

Poliza 4,066.00

Folio Sist. N° 4,066.00

Fecha: 05/07/2019
12:12:08p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO A DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 106

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	4,716.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,716.13	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	4,716.13	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	4,716.13	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)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	Cheque N° 9705	0.00	4,716.13
		1) ACTIVO	0.00	4,716.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02235 HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	4,716.13	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	0.00	4,716.13
		2) PASIVO	4,716.13	4,716.13
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)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	0.00	4,716.13
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	4,716.13	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	0.00	4,716.13
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	4,716.13	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	0.00	4,716.13
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	4,716.13	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	0.00	4,716.13
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MED	CFDI F176296	4,716.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,864.52	18,864.52
		control sist.	23,580.65	28,296.78
		--Mvtos Existencias	23,580.65	28,296.78

Cargos	$4,716.13
Abonos	$4,716.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,067.00

Folio Sist. N° 4,067.00

Fecha: 05/07/2019
12:14:14p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DENTAL DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		EGRESOS 2019	800.00	0.00
		Hacienda Municipal	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/Tesorería)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 9706	0.00	800.00
		1) ACTIVO	0.00	800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02200 DURAN PLASCENCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	800.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	0.00	800.00
		2) PASIVO	800.00	800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	800.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	0.00	800.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	800.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	800.00	0.00
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN PLASCENCIA RUBEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 433	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,200.00	3,200.00
		control sist.	4,000.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,800.00

Cargos	$800.00
Abonos	$800.00

Poliza 4,068.00

Folio Sist. N° 4,068.00

Fecha: 12/07/2019
12:15:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1066 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD, EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 108

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 1066	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 9707	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1066	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1066	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° 1066	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1066	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 1066	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1066	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 1066	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1066	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 1066	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1066	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 1066	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

Poliza 4,069.00

Folio Sist. N° 4,069.00

Fecha: 12/07/2019
12:17:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1065 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 9708	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	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° 1065	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1065	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 4,070.00

Folio Sist. N° 4,070.00

Fecha: 12/07/2019
12:20:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1071 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	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/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9709	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	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° 1071	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1071	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

Poliza 4,071.00

Folio Sist. N° 4,071.00

Fecha: 12/07/2019
12:22:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1070 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	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/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9710	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	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° 1070	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1070	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

Poliza 4,072.00

Folio Sist. N° 4,072.00

Fecha: 12/07/2019
12:25:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1072 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	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/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9711	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	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° 1072	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1072	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

Poliza 4,073.00

Folio Sist. N° 4,073.00

Fecha: 12/07/2019
12:26:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1077 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 JULIO 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				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	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/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9712	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	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° 1077	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1077	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,074.00

Folio Sist. N° 4,074.00

Fecha: 12/07/2019
12:27:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1082 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 JULIO DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	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/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 9713	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	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° 1082	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1082	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 4,075.00

Folio Sist. N° 4,075.00

Fecha: 12/07/2019
12:28:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1083 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 JULIO 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				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	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/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9714	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	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° 1083	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)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1083	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 4,076.00

Folio Sist. N° 4,076.00

Fecha: 12/07/2019
12:29:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1084 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 JULIO 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				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	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/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9715	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	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° 1084	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1084	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,077.00

Folio Sist. N° 4,077.00

Fecha: 12/07/2019
12:30:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1085 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 JULIO 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				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	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/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9716	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	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° 1085	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)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1085	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,078.00

Folio Sist. N° 4,078.00

Fecha: 12/07/2019
12:32:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1067 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 JULIO 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				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1067	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/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 9717	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 1067	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1067	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° 1067	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 1067	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 1067	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1067	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 1067	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1067	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 1067	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1067	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 1067	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

Poliza 4,079.00

Folio Sist. N° 4,079.00

Fecha: 12/07/2019
12:33:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1063 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 JULIO 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				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	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/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 9718	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	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° 1063	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1063	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,080.00

Folio Sist. N° 4,080.00

Fecha: 12/07/2019
12:35:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1064 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 JULIO 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				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1064	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/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 9719	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1064	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1064	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° 1064	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1064	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1064	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1064	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1064	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1064	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1064	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1064	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1064	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,081.00

Folio Sist. N° 4,081.00

Fecha: 12/07/2019
12:37:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1076 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LA DIR. TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CDES HNAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2019

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	1,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.39	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,268.39	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,268.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9720	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	0.00	1,268.39
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1076	0.00	68.39
		2) PASIVO	1,268.39	1,336.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	0.00	1,268.39
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	0.00	1,268.39
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	0.00	1,268.39
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	0.00	1,268.39
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1076	1,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.56	5,073.56
		control sist.	6,341.95	7,610.34
		--Mvtos Existencias	6,341.95	7,610.34

Cargos	$1,268.39
Abonos	$1,268.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,082.00

Folio Sist. N° 4,082.00

Fecha: 12/07/2019
12:38:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1079 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,909.42	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 9721	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1079	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1079	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,083.00

Folio Sist. N° 4,083.00

Fecha: 12/07/2019
12:42:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1080 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE OCOTLAN, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	Cheque N° 9722	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	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° 1080	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1080	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 4,084.00

Folio Sist. N° 4,084.00

Fecha: 12/07/2019
12:43:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1089 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 JULIO 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				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	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/Tesorería)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9723	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26160 MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	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° 10859	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)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 10859	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,085.00

Folio Sist. N° 4,085.00

Fecha: 12/07/2019
12:45:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1075 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,562.42	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 9732	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	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° 1075	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1075	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,086.00

Folio Sist. N° 4,086.00

Fecha: 12/07/2019
12:46:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1078 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,444.65	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	Cheque N° 9733	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	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° 1078	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1078	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 4,087.00

Folio Sist. N° 4,087.00

Fecha: 12/07/2019
12:47:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1081 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	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/Tesorería)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 9734	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15953 GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	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° 1081	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1081	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 4,088.00

Folio Sist. N° 4,088.00

Fecha: 12/07/2019
12:49:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1074 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	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/Tesorería)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 9735	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	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° 1074	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1074	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 4,089.00

Folio Sist. N° 4,089.00

Fecha: 12/07/2019
12:54:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1087 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	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/Tesorería)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 9737	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15846 VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	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° 1087	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1087	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 4,090.00

Folio Sist. N° 4,090.00

Fecha: 19/07/2019
12:55:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 59 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	Cheque N° 9745	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 59	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 4,091.00

Folio Sist. N° 4,091.00

Fecha: 19/07/2019
12:58:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 60 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 131

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	Cheque N° 9746	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARI	CFDI 60	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	17,400.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	17,400.00	0.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 4,092.00

Folio Sist. N° 4,092.00

Fecha: 19/07/2019
12:59:39p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR DE CONTRALORIA.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
YANETH ESMERALDA JARA ARELLANO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIA	Cheque N° 9747	0.00	1,064.68
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	844.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	844.67
		1) ACTIVO	844.67	1,909.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	0.00	844.67
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	220.01	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	0.00	220.01
		2) PASIVO	1,064.68	1,064.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	0.00	844.67
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	0.00	220.01
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	0.00	844.67
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	220.01	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	0.00	220.01
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	0.00	844.67
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	220.01	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	0.00	220.01
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	844.67	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	0.00	844.67
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	220.01	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	0.00	220.01
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	844.67	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	220.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,258.72	4,258.72
		control sist.	6,168.07	7,232.75
		--Mvtos Existencias	6,168.07	7,232.75
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI CAS7536	844.67	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	ATENCION MEDICA A AUXILIAR DE CONTRALOR	CFDI JAL14703	220.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,064.68	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,064.68	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,064.68	0.00

Cargos	$1,064.68
Abonos	$1,064.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,093.00

Folio Sist. N° 4,093.00

Fecha: 03/07/2019
01:02:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,546.44	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,546.44	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 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE POLICI	Transf N° 20190702	0.00	2,546.44
		1) ACTIVO	0.00	2,546.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	2,546.44	2,546.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DIEGO APOLINAR ANAYA	Otros 1226388693	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,185.76	10,185.76
		control sist.	12,732.20	15,278.64
		--Mvtos Existencias	12,732.20	15,278.64

Cargos	$2,546.44
Abonos	$2,546.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,094.00

Folio Sist. N° 4,094.00

Fecha: 08/07/2019
01:03:37p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190701	500,000.00	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° 20190701	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	$500,000.00
Abonos	$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,095.00

Folio Sist. N° 4,095.00

Fecha: 15/07/2019
01:04:31p. m.
Status: Aplicada

TTRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 136

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° 20190704	800,000.00	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° 20190704	0.00	800,000.00
		1) ACTIVO	800,000.00	800,000.00
		control sist.	800,000.00	800,000.00
		--Mvtos Existencias	800,000.00	800,000.00

Cargos	$800,000.00
Abonos	$800,000.00

Poliza 4,096.00

Folio Sist. N° 4,096.00

Fecha: 01/07/2019
01:05:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 22763 COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONALIZACION DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA E IMPRESION, EVALUACION DEL DESEMPEÑO PROGRAMA FORTASEG. FED.2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-253-1-00002 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	3,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,960.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,960.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		3,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	Transf N° 20190701	0.00	3,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,960.00
		1) ACTIVO	3,960.00	7,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	3,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	0.00	3,960.00
		2) PASIVO	3,960.00	3,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-253-1-00002 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 TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	0.00	3,960.00
8.2.4.0.0-2140-0000-253-1-00002 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 TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	3,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	0.00	3,960.00
8.2.5.0.0-2140-0000-253-1-00002 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 TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	3,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	0.00	3,960.00
8.2.6.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	3,960.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	0.00	3,960.00
8.2.7.0.0-2140-0000-253-1-00002 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 TONER, CONCEPTO PROFESIONAL	CFDI 22763	3,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,840.00	15,840.00
		control sist.	23,760.00	27,720.00
		--Mvtos Existencias	23,760.00	27,720.00

Cargos	$3,960.00
Abonos	$3,960.00

Poliza 4,097.00

Folio Sist. N° 4,097.00

Fecha: 08/07/2019
01:09:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	19,578.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,578.60	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	19,578.60	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	19,578.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	600.00	0.00
		Dirección de Catastro	600.00	0.00
DIRECCION DE 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 C31141	20,432.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	18,124.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,557.75	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	38,557.75	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,557.75	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00
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 CR22704	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		EGRESOS 2019	600.00	0.00
		Hacienda Municipal	600.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		824.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	824.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190703	0.00	91,257.50

1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	91,257.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,257.50
		1) ACTIVO	91,257.50	182,515.00

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 CR22704	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	8,336.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	0.00	8,336.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	19,578.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	0.00	19,578.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	20,432.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	0.00	20,432.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	18,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	0.00	18,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	21,960.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	0.00	21,960.70
		2) PASIVO	91,257.50	91,257.50

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 CR22704	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	0.00	8,336.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	0.00	19,578.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	0.00	20,432.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	0.00	21,960.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	0.00	18,124.80

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 C31141	20,432.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	0.00	20,432.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	18,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	0.00	18,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	8,336.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	0.00	8,336.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	19,578.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	0.00	19,578.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	21,960.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	0.00	21,960.70
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 C31141	20,432.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	0.00	20,432.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	19,578.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	0.00	19,578.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	8,336.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	0.00	8,336.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	18,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	0.00	18,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	21,960.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	0.00	21,960.70
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 CR22704	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	8,336.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	0.00	8,336.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	19,578.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	0.00	19,578.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	20,432.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	0.00	20,432.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	18,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	0.00	18,124.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	21,960.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31143	0.00	21,960.70
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 C31143	21,960.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31140	19,578.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22709	8,336.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22708	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22707	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22706	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22705	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22704	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31142	18,124.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31141	20,432.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	365,030.00	365,030.00
		control sist.	547,545.00	638,802.50
		--Mvtos Existencias	547,545.00	638,802.50

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 CR22709	8,336.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,336.45	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,336.45	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,336.45	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 C31143	21,960.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,960.70	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		21,960.70	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		21,960.70	0.00

Cargos	$91,257.50
Abonos	$91,257.50

Poliza 4,098.00

Folio Sist. N° 4,098.00

Fecha: 19/07/2019
01:12:56p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE 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				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	232.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	1,856.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	1,087.50	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	570.02	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	1,811.92	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	1,120.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	178.50	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	578.31	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,870.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,870.25	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,870.25	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)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 9751	0.00	9,870.25
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,870.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,870.25
		1) ACTIVO	9,870.25	19,740.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	1,856.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	0.00	1,856.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	1,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	0.00	1,682.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	232.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	0.00	232.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	0.00	754.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	178.50	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	0.00	178.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	578.31	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	0.00	578.31
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	1,120.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	0.00	1,120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	570.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	0.00	570.02
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	1,087.50	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	0.00	1,087.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	1,811.92	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	0.00	1,811.92
		2) PASIVO	9,870.25	9,870.25

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	0.00	1,811.92
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	0.00	1,087.50
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	0.00	1,120.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	0.00	570.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	0.00	1,856.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	0.00	1,682.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	0.00	232.00

8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	0.00	754.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	0.00	578.31
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	0.00	178.50

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	1,120.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	0.00	1,120.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	570.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	0.00	570.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	1,856.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	0.00	1,856.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	1,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	0.00	1,682.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	232.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	0.00	232.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	1,811.92	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	0.00	1,811.92
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	1,087.50	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	0.00	1,087.50

8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	178.50	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	0.00	178.50
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	0.00	754.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	578.31	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	0.00	578.31

8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	1,811.92	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	0.00	1,811.92
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	1,120.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	0.00	1,120.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	232.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	0.00	232.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	1,856.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	0.00	1,856.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	1,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	0.00	1,682.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	570.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	0.00	570.02
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	1,087.50	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	0.00	1,087.50

8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	578.31	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	0.00	578.31
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	178.50	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	0.00	178.50
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	0.00	754.00

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

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	1,120.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	0.00	1,120.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	232.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	0.00	232.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	570.02	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	0.00	570.02
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	1,811.92	0.00

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	0.00	1,811.92
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	1,087.50	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	0.00	1,087.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	1,856.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	0.00	1,856.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	1,682.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	178.50	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	0.00	178.50
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	578.31	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	0.00	578.31
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	COMPRA DE BIRLOS PARA TRAILER UNDIAD 35	CFDI F14647	570.02	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD21 C	CFDI 21336	1,120.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1362	232.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6954	1,856.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6955	1,682.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 C	CFDI AD2C5990	1,811.92	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI I1117	1,087.50	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3433	578.31	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI 86911	178.50	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COM	CFDI 275	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,481.00	39,481.00
		control sist.	59,221.50	69,091.75
		--Mvtos Existencias	59,221.50	69,091.75

Cargos	$9,870.25
Abonos	$9,870.25

Poliza 4,159.00

Folio Sist. N° 4,159.00

Fecha: 01/07/2019
01:28:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 15541.05,de las Autorizaciones (71,72), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1323	0.00	15,541.05
		1) ACTIVO	0.00	15,541.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1323	2,040.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1323	13,501.01	0.00
		2) PASIVO	15,541.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 6161	0.00	4,200.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6166	0.00	5,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MNT	CFDI 6278	0.00	540.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6200	0.00	67.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6205	0.00	65.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6299	0.00	91.38
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6297	0.00	24.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6294	0.00	319.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6293	0.00	274.13
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 6162	0.00	1,634.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 6279	0.00	88.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD BAR	CFDI 6301	0.00	313.29
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD AP-02 CAMIO	CFDI 6164	0.00	2,387.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CARRIL DE TOMA DE FUERZA D	CFDI 6295	0.00	254.55
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 6161	4,200.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6166	5,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MNT	CFDI 6278	540.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6200	67.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6205	65.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6299	91.38	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6297	24.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6294	319.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6293	274.13	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD HID	CFDI 6162	1,634.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 6279	88.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD BAR	CFDI 6301	313.29	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CARRIL DE TOMA DE FUERZA D	CFDI 6295	254.55	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD AP-02 CAMIO	CFDI 6164	2,387.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		15,541.06	15,541.06
		control sist.	31,082.11	31,082.11
		--Mvtos Existencias	31,082.11	31,082.11

Cargos	$15,541.05
Abonos	$15,541.05

Poliza 4,161.00

Folio Sist. N° 4,161.00

Fecha: 04/07/2019
01:35:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41885B1B POR COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FRENTE Y ESPALDA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA REGIONAL MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN QUE PARTICIPARAN EN REFORESTACION DE ZONAS AFECTADAS POR CAMBIOS CLIMATICOS.

Hoja N° 146

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)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	Cheque N° 1529	0.00	25,404.00
		1) ACTIVO	0.00	25,404.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00380 MORA SAHAGUN HILDA EDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	25,404.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	0.00	25,404.00
		2) PASIVO	25,404.00	25,404.00
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)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	0.00	25,404.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	25,404.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	0.00	25,404.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	25,404.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	0.00	25,404.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	25,404.00	0.00
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	0.00	25,404.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	25,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,616.00	101,616.00
		control sist.	127,020.00	152,424.00
		--Mvtos Existencias	127,020.00	152,424.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MORA SAHAGUN HILDA EDITH	COMPRA DE 300 PLAYERAS SERIGRAFIA FREN	CFDI 41885B1B	25,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,404.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	25,404.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,404.00	0.00

Cargos	$25,404.00
Abonos	$25,404.00

Poliza 4,162.00

Folio Sist. N° 4,162.00

Fecha: 09/07/2019
01:37:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBICADO EN CALLE AVE RIO LERMA SIN NUMERO CRUCE CON PUENTE PEATONAL A CUITZEO COL. TORRECILLAS.

Hoja N° 147

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	Cheque N° 1530	0.00	15,843.52
		1) ACTIVO	0.00	15,843.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	15,843.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	0.00	15,843.52
		2) PASIVO	15,843.52	15,843.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	0.00	15,843.52
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	15,843.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	0.00	15,843.52
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	15,843.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	0.00	15,843.52
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	15,843.52	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	0.00	15,843.52
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	15,843.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,374.08	63,374.08
		control sist.	79,217.60	95,061.12
		--Mvtos Existencias	79,217.60	95,061.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DEPOISTO EN GARANTIA PARA CARCAMO UBI	CFDI	15,843.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,843.52	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	15,843.52	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,843.52	0.00

Cargos	$15,843.52
Abonos	$15,843.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,163.00

Folio Sist. N° 4,163.00

Fecha: 03/07/2019
01:40:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060077100 ENDOSO 107976 INCISOS 182, 183, 184, 185 Y 186 POR SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 10 DE JUNIO 2019 AL 27 DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	166,865.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166,865.59	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC		166,865.59	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	166,865.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	Cheque N° 1587	0.00	166,865.59
		1) ACTIVO	0.00	166,865.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	166,865.59	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	0.00	166,865.59
		2) PASIVO	166,865.59	166,865.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	0.00	166,865.59
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	166,865.59	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	0.00	166,865.59
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	166,865.59	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	0.00	166,865.59
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	166,865.59	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	0.00	166,865.59
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE VEHICULOS ASGNADOS A ASEO PU	CFDI A92485557	166,865.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	667,462.36	667,462.36
		control sist.	834,327.95	1,001,193.54
		--Mvtos Existencias	834,327.95	1,001,193.54

Cargos	$166,865.59
Abonos	$166,865.59

Poliza 4,165.00

Folio Sist. N° 4,165.00

Fecha: 03/07/2019
01:43:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 68238.84,de las Autorizaciones (73), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 149

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1589	0.00	68,238.84
		1) ACTIVO	0.00	68,238.84
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 a Pasivo.	Cheque N° 1589	68,238.84	0.00
		2) PASIVO	68,238.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 90427030	0.00	55,978.08
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 90440713	0.00	12,260.76
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 90427030	55,978.08	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 90440713	12,260.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,238.84	68,238.84
		control sist.	136,477.68	136,477.68
		--Mvtos Existencias	136,477.68	136,477.68

Cargos	$68,238.84
Abonos	$68,238.84

Poliza 4,166.00

Folio Sist. N° 4,166.00

Fecha: 08/07/2019
01:44:56p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS PROGRAMA SIDEA
Y 360 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA REGISTRO CIVIL.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 F	Cheque N° 1600	0.00	19,160.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,160.00
		1) ACTIVO	19,160.00	38,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	0.00	440.00
		2) PASIVO	19,160.00	19,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	0.00	440.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	440.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	11,400.00	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,640.00	76,640.00
		control sist.	114,960.00	134,120.00
		--Mvtos Existencias	114,960.00	134,120.00

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 LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A878198	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A878208	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A878178	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 40 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	CFDI A878187	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,160.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	19,160.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	19,160.00	0.00

Cargos	$19,160.00
Abonos	$19,160.00

Poliza 4,167.00

Folio Sist. N° 4,167.00

Fecha: 12/07/2019
01:56:16p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENTO "CALIDAD EN ATENCION AL TURISTA DISTINTIVO C" A REALIZARSE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2019 EN SALA BICENTENARIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	419.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	914.08	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	1,162.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,495.08	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,495.08	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,495.08	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)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRANS	Cheque N° 9724	0.00	3,000.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	REINTEGRO	Cheque N° 9724	504.92	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	1,333.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,333.08
		1) ACTIVO	1,838.00	4,333.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	419.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	0.00	419.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	914.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	0.00	914.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	1,162.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	0.00	1,162.00
		2) PASIVO	2,495.08	2,495.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	0.00	914.08
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	0.00	419.00
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	0.00	1,162.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	419.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	0.00	419.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	914.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	0.00	914.08
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	1,162.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	0.00	1,162.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	419.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	0.00	419.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	914.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	0.00	914.08
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	1,162.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	0.00	1,162.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	419.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	0.00	419.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	914.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	0.00	914.08
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	1,162.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	0.00	1,162.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI P27677	419.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ALIMENTOS PARA CAPACITADORES DE EVENT	CFDI A275	914.08	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRANSPORTE PARA CAPACITADORES DE EVEN	CFDI PFFABP1658691	1,162.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,980.32	9,980.32
		control sist.	14,313.40	16,808.48
		--Mvtos Existencias	14,313.40	16,808.48

Cargos	$3,000.00
Abonos	$3,000.00

Poliza 4,168.00

Folio Sist. N° 4,168.00

Fecha: 12/07/2019
01:59:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1086 POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	Cheque N° 9738	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26066 LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	0.00	8,725.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1086	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	8,725.56	9,951.12
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)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	0.00	8,725.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	0.00	8,725.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	0.00	8,725.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	0.00	8,725.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	43,627.80	52,353.36
		--Mvtos Existencias	43,627.80	52,353.36
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	REALIZACION DE TRABAJOS COMO AUXILIAR J	CFDI 1086	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,725.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,725.56	0.00

Cargos	$8,725.56
Abonos	$8,725.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,169.00

Folio Sist. N° 4,169.00

Fecha: 17/07/2019
02:01:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 13/48 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. DICTAMEN 2014.

Hoja N° 155

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	13/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Cheque N° 9740	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	13/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Cheque N° 9740	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 4,170.00

Folio Sist. N° 4,170.00

Fecha: 22/07/2019
02:02:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 718FFA28 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIPO MINISPLIT CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE LOCALIZADO EN EL SITE DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	1,056.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,056.01	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		1,056.01	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		1,056.01	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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	Cheque N° 9754	0.00	1,056.01
		1) ACTIVO	0.00	1,056.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	1,056.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	0.00	1,056.01
		2) PASIVO	1,056.01	1,056.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	0.00	1,056.01
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	1,056.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	0.00	1,056.01
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	1,056.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	0.00	1,056.01
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	1,056.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	0.00	1,056.01
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO TIP	CFDI 718FFA28	1,056.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,224.04	4,224.04
		control sist.	5,280.05	6,336.06
		--Mvtos Existencias	5,280.05	6,336.06

Cargos	$1,056.01
Abonos	$1,056.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,171.00

Folio Sist. N° 4,171.00

Fecha: 29/07/2019
02:03:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 447 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 157

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	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/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9767	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	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° 447	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 447	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 4,173.00

Folio Sist. N° 4,173.00

Fecha: 29/07/2019
02:34:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 436 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 158

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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/Tesorería)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9769	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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° 436	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 436	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 4,174.00

Folio Sist. N° 4,174.00

Fecha: 29/07/2019
02:36:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 439 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA PALMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 159

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9772	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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° 439	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 439	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 4,175.00

Folio Sist. N° 4,175.00

Fecha: 29/07/2019
02:39:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 441 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	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/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9773	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	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° 441	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 441	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 4,176.00

Folio Sist. N° 4,176.00

Fecha: 29/07/2019
02:41:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 448 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 161

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9774	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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° 448	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 448	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 4,177.00

Folio Sist. N° 4,177.00

Fecha: 29/07/2019
02:42:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 444 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 162

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9775	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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° 444	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 444	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 4,178.00

Folio Sist. N° 4,178.00

Fecha: 29/07/2019
02:44:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 446 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 163

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9777	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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° 446	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 446	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 4,179.00

Folio Sist. N° 4,179.00

Fecha: 29/07/2019
02:45:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 440 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 164

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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/Tesorería)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9779	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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° 440	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 440	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 4,180.00

Folio Sist. N° 4,180.00

Fecha: 29/07/2019
02:46:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 434 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 165

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 434	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/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 9783	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 434	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 434	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° 434	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 434	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 434	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 434	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 434	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 434	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 434	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 434	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 434	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	55,350.15	66,420.18
		--Mvtos Existencias	55,350.15	66,420.18

Cargos	$11,070.03
Abonos	$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,181.00

Folio Sist. N° 4,181.00

Fecha: 29/07/2019
02:49:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1091 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 9784	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	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° 1091	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1091	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 4,182.00

Folio Sist. N° 4,182.00

Fecha: 29/07/2019
02:50:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1092 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 167

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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 9785	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1092	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° 1092	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1092	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1092	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1092	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 LEVANTAMIEN	CFDI 1092	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 4,183.00

Folio Sist. N° 4,183.00

Fecha: 29/07/2019
02:51:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1121 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	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/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	Cheque N° 9787	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	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° 1121	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1121	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 4,184.00

Folio Sist. N° 4,184.00

Fecha: 29/07/2019
02:53:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1107 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	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/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	Cheque N° 9788	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15932 GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	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° 1107	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1107	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 4,185.00

Folio Sist. N° 4,185.00

Fecha: 29/07/2019
09:26:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1114 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	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/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	Cheque N° 9790	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	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° 1114	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1114	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 4,186.00

Folio Sist. N° 4,186.00

Fecha: 29/07/2019
09:28:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1115 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 171

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				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	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/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	Cheque N° 9791	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	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° 1115	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)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1115	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 4,187.00

Folio Sist. N° 4,187.00

Fecha: 29/07/2019
09:50:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1119 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 172

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				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	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/Tesorería)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	Cheque N° 9792	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26160 MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	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° 1119	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)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1119	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 4,188.00

Folio Sist. N° 4,188.00

Fecha: 29/07/2019
09:54:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1112 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	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/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	Cheque N° 9793	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	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° 1112	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGR	CFDI 1112	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

Poliza 4,189.00

Folio Sist. N° 4,189.00

Fecha: 29/07/2019
09:56:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 451 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 174

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)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	Cheque N° 99794	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26012 VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 451	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO DE AUXILIAR EN AREA DE PRESIDEN	CFDI 451	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,499.02	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,499.02	0.00

Cargos	$6,499.02
Abonos	$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,190.00

Folio Sist. N° 4,190.00

Fecha: 29/07/2019
10:31:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1110 POR SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CORRRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	Cheque N° 9795	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	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° 1110	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE	CFDI 1110	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 4,191.00

Folio Sist. N° 4,191.00

Fecha: 29/07/2019
10:32:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1109 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL CORRRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,909.42	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	Cheque N° 9796	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	0.00	1,909.42
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1109	0.00	109.42
		2) PASIVO	1,909.42	2,018.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO ENCENDE	CFDI 1109	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,192.00

Folio Sist. N° 4,192.00

Fecha: 29/07/2019
10:34:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1113 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 177

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				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	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/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	Cheque N° 9798	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	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° 1113	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)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE	CFDI 1113	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,193.00

Folio Sist. N° 4,193.00

Fecha: 29/07/2019
10:35:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1123 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2019

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	1,268.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.38	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,268.38	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,268.38	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)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 9800	0.00	1,199.99
		1) ACTIVO	0.00	1,199.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	0.00	1,268.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1123	0.00	68.39
		2) PASIVO	1,268.38	1,336.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	0.00	1,268.38
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	0.00	1,268.38
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	0.00	1,268.38
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	1,268.38	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	0.00	1,268.38
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 1123	1,268.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.52	5,073.52
		control sist.	6,341.90	7,610.28
		--Mvtos Existencias	6,341.90	7,610.28

Cargos	$1,268.38
Abonos	$1,268.38

Poliza 4,194.00

Folio Sist. N° 4,194.00

Fecha: 29/07/2019
10:37:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1094 POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 9804	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	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° 1094	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1094	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,195.00

Folio Sist. N° 4,195.00

Fecha: 29/07/2019
10:38:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1105 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	Cheque N° 9811	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15890 GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	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° 1105	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA EL GOBIERNO M	CFDI 1105	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 4,196.00

Folio Sist. N° 4,196.00

Fecha: 29/07/2019
10:39:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1104 POR LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 181

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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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/Tesorería)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	Cheque N° 9813	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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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° 1104	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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1104	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 4,197.00

Folio Sist. N° 4,197.00

Fecha: 29/07/2019
10:41:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO AL SALARIO 1108 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,444.65	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	Cheque N° 9819	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	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° 1108	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1108	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

Poliza 4,200.00

Folio Sist. N° 4,200.00

Fecha: 03/07/2019
11:48:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 820 740 742 756 774 775 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE GOBIERNO Y NOCHE MEXICANA, Y PRESENTACIÓN DE CONDOLENCIAS.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE ARREGLOS FL	Cheque N° 1584	0.00	12,776.40
		1) ACTIVO	0.00	12,776.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE ARREGLOS FL	Cheque N° 1584	12,776.40	0.00
		2) PASIVO	12,776.40	0.00
		control sist.	12,776.40	12,776.40
		--Mvtos Existencias	12,776.40	12,776.40

Cargos	$12,776.40
Abonos	$12,776.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,201.00

Folio Sist. N° 4,201.00

Fecha: 11/07/2019
11:49:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F15521770 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	1,399.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,399.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,399.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	Transf N° 20190713	0.00	1,399.01
		1) ACTIVO	0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	0.00	1,399.01
		2) PASIVO	1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15521770	1,399.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,596.04	5,596.04
		control sist.	6,995.05	8,394.06
		--Mvtos Existencias	6,995.05	8,394.06

Cargos	$1,399.01
Abonos	$1,399.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,202.00

Folio Sist. N° 4,202.00

Fecha: 11/07/2019
11:50:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F15654339 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	1,399.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,399.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,399.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,399.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	Transf N° 20190714	0.00	1,399.01
		1) ACTIVO	0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	0.00	1,399.01
		2) PASIVO	1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 C	CFDI F15654339	1,399.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,596.04	5,596.04
		control sist.	6,995.05	8,394.06
		--Mvtos Existencias	6,995.05	8,394.06

Cargos	$1,399.01
Abonos	$1,399.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,203.00

Folio Sist. N° 4,203.00

Fecha: 15/07/2019
11:51:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 565 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	Transf N° 20190715	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	CFDI 565	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	$800,804.80
Abonos	$800,804.80

Poliza 4,204.00

Folio Sist. N° 4,204.00

Fecha: 15/07/2019
11:53:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD .

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,278.64	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		15,278.64	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		15,278.64	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/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190716	0.00	15,278.64
		1) ACTIVO	0.00	15,278.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	15,278.64	15,278.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ALEJANDRO TAPIA F	Otros 1226391168	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO CANO ELIAS	Otros 1226391676	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS JOVANY LAMAS CA	Otros 1226391453	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CANDELARIA MELISA GO	Otros 1226390914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DANIEL RIVAS SAN	Otros 1226392481	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SEFERINO SALAZAR HER	Otros 1226392246	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,114.56	61,114.56
		control sist.	76,393.20	91,671.84
		--Mvtos Existencias	76,393.20	91,671.84

Cargos	$15,278.64
Abonos	$15,278.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,205.00

Folio Sist. N° 4,205.00

Fecha: 17/07/2019
12:01:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS E ISR POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.

Hoja N° 189

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 E ISR P	Transf N° 20190718	0.00	966,025.00
		1) ACTIVO	0.00	966,025.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR CUENTA DE TER	Ref N° 319813277	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° 319813277	963,909.00	0.00
		2) PASIVO	966,025.00	0.00
		control sist.	966,025.00	966,025.00
		--Mvtos Existencias	966,025.00	966,025.00

Cargos	$966,025.00
Abonos	$966,025.00

Poliza 4,206.00

Folio Sist. N° 4,206.00

Fecha: 17/07/2019
12:05:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Y APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL TERCER BIMESTRE DEL 2019.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	771,936.09	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 DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	658,910.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430,846.78	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,430,846.78	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,430,846.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20190720	0.00	1,501,456.22
		1) ACTIVO	0.00	1,501,456.22
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	771,936.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	0.00	771,936.09
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	658,910.69	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	0.00	658,910.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERA	Ref N° 270224	70,609.44	0.00
		2) PASIVO	1,501,456.22	1,430,846.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	0.00	771,936.09
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 DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	0.00	658,910.69
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	771,936.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	0.00	771,936.09
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 DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	658,910.69	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	0.00	658,910.69
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	771,936.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	0.00	771,936.09
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 DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	658,910.69	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	0.00	658,910.69
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	771,936.09	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	0.00	771,936.09
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 DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	658,910.69	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	0.00	658,910.69
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 270224	771,936.09	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 DE RETIRO, CESANTIA Y V	Recibo Hrios N° 270224	658,910.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,723,387.12	5,723,387.12
		control sist.	7,224,843.34	8,655,690.12
		--Mvtos Existencias	7,224,843.34	8,655,690.12

Cargos	$1,501,456.22
Abonos	$1,501,456.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,207.00

Folio Sist. N° 4,207.00

Fecha: 19/07/2019
01:27:53p. m.
Status: Aplicada

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

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 SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,092.88	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,092.88	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,092.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190722	0.00	5,092.88
		1) ACTIVO	0.00	5,092.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	5,092.88	5,092.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SILVIA MARTINEZ MOLINA	Otros 1226393288	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS MIGUEL GAMAS CUST	Otros 1226393933	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,371.52	20,371.52
		control sist.	25,464.40	30,557.28
		--Mvtos Existencias	25,464.40	30,557.28

Cargos	$5,092.88
Abonos	$5,092.88

Poliza 4,208.00

Folio Sist. N° 4,208.00

Fecha: 22/07/2019
01:42:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 193

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 CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,732.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,732.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		12,732.20	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 5 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190724	0.00	12,732.20
		1) ACTIVO	0.00	12,732.20
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 CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	12,732.20	12,732.20
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 CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	0.00	2,546.44

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CAROLINA MONSERRAT PU	Otros 1226395758	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SERGIO ALEJANDRO GONZ	Otros 1226394914	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE EDUARDO MARTINEZ	Otros 1226394239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ENRIQUE CORDOVA HERN	Otros 1226395777	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OTONIEL GONZALEZ RODR	Otros 1226396251	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,928.80	50,928.80
		control sist.	63,661.00	76,393.20
		--Mvtos Existencias	63,661.00	76,393.20

Cargos	$12,732.20
Abonos	$12,732.20

Poliza 4,209.00

Folio Sist. N° 4,209.00

Fecha: 22/07/2019
01:46:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A382 POR REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO A DESNIVEL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	8,816.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,816.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,816.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		8,816.00	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	Transf N° 20190725	0.00	8,816.00
		1) ACTIVO	0.00	8,816.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	8,816.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	0.00	8,816.00
		2) PASIVO	8,816.00	8,816.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	0.00	8,816.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	8,816.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	0.00	8,816.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	8,816.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	0.00	8,816.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	8,816.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	0.00	8,816.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION DE BOMBA BARQUEÑA DEL PASO	CFDI 382A	8,816.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,264.00	35,264.00
		control sist.	44,080.00	52,896.00
		--Mvtos Existencias	44,080.00	52,896.00

Cargos	$8,816.00
Abonos	$8,816.00

Poliza 4,211.00

Folio Sist. N° 4,211.00

Fecha: 03/07/2019
10:54:20a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PR	Cheque N° 1588	0.00	4,972.80
		1) ACTIVO	0.00	4,972.80

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	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	1,294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	0.00	1,294.00

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	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	0.00	160.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	0.00	435.00

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 AB87870277	598.80	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	0.00	598.80

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	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	0.00	196.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	0.00	110.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	0.00	170.00

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 AAAA15249	1,568.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	0.00	1,568.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	0.00	172.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26194 BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	269.00	0.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	0.00	269.00
		2) PASIVO	4,972.80	4,972.80

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	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	0.00	1,294.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	0.00	160.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	0.00	110.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	0.00	170.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	0.00	1,568.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	0.00	172.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	0.00	269.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	0.00	435.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	0.00	196.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	0.00	598.80

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	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	0.00	110.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	0.00	170.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	1,568.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	0.00	1,568.00

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	0.00	435.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	598.80	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	0.00	598.80
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	0.00	160.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	0.00	196.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	1,294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	0.00	1,294.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	0.00	172.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	269.00	0.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	0.00	269.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	269.00	0.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	0.00	269.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	0.00	435.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	598.80	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	0.00	598.80
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	0.00	196.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	1,294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	0.00	1,294.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	0.00	110.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	0.00	170.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	0.00	172.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	1,568.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	0.00	1,568.00
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	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	1,294.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	0.00	1,294.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	0.00	172.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	269.00	0.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	0.00	269.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	0.00	160.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	0.00	196.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	435.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	0.00	435.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	1,568.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	0.00	1,568.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	598.80	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	0.00	598.80
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	0.00	110.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	172.00	0.00
BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	269.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	1,294.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	170.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	1,568.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	160.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	196.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	435.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	598.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		19,891.20	19,891.20

		control sist.	24,864.00	29,836.80
		--Mvtos Existencias	24,864.00	29,836.80

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

BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 2422CS	269.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E302377	172.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AAAA15249	1,568.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285182	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 8285265	170.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B63285	435.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87870277	598.80	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1308145	196.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3023892	1,294.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW970927	160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,972.80	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,972.80	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,972.80	0.00

Cargos	$4,972.80
Abonos	$4,972.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,212.00

Folio Sist. N° 4,212.00

Fecha: 11/07/2019
11:37:03a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4521 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 199

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° 4521	1,051.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,051.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,051.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,051.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 1619	0.00	1,051.00
		1) ACTIVO	0.00	1,051.00
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° 4521	1,051.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4521	0.00	1,051.00
		2) PASIVO	1,051.00	1,051.00
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° 4521	0.00	1,051.00
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° 4521	1,051.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4521	0.00	1,051.00
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° 4521	1,051.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4521	0.00	1,051.00
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° 4521	1,051.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4521	0.00	1,051.00
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° 4521	1,051.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,204.00	4,204.00
		control sist.	5,255.00	6,306.00
		--Mvtos Existencias	5,255.00	6,306.00

Cargos	$1,051.00
Abonos	$1,051.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,213.00

Folio Sist. N° 4,213.00

Fecha: 15/07/2019
11:43:53a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4586 POR PAGO TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2015 Y TODAS LAS PRESTACIONES A LAS QUE SE TIENE DERECHO AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	29,419.54	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	1,479.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,898.73	0.00
		EGRESOS 2019	30,898.73	0.00
		Hacienda Municipal	30,898.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PAGO TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, P	Cheque N° 1620	0.00	24,729.21
		1) ACTIVO	0.00	24,729.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00746 VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	29,419.54	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	29,419.54
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	1,479.19	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	1,479.19
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4586	0.00	6,169.52
		2) PASIVO	30,898.73	37,068.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	1,479.19
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	29,419.54
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	29,419.54	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	29,419.54
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	1,479.19	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	1,479.19
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	1,479.19	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	1,479.19
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	29,419.54	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	29,419.54
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	29,419.54	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	29,419.54
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	1,479.19	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	0.00	1,479.19
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	1,479.19	0.00
VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4586	29,419.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,594.92	123,594.92
		control sist.	154,493.65	185,392.38
		--Mvtos Existencias	154,493.65	185,392.38

Cargos	$30,898.73
Abonos	$30,898.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,214.00

Folio Sist. N° 4,214.00

Fecha: 15/07/2019
12:16:10p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 RECIBIDA EN DONACION A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

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				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	3,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,080.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,080.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,080.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 1622	0.00	3,080.00
		1) ACTIVO	0.00	3,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	0.00	3,080.00
		2) PASIVO	3,080.00	3,080.00
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 LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	0.00	3,080.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	0.00	3,080.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	0.00	3,080.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	0.00	3,080.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS DE UNIDAD OCO-37 REC	CFDI A891878	3,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,320.00	12,320.00
		control sist.	15,400.00	18,480.00
		--Mvtos Existencias	15,400.00	18,480.00

Cargos	$3,080.00
Abonos	$3,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,215.00

Folio Sist. N° 4,215.00

Fecha: 17/07/2019
01:01:38p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4520 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DEJUNIO DEL 2018. APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 1626	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° 4520	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4520	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° 4520	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° 4520	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4520	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° 4520	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4520	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° 4520	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4520	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° 4520	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° 4520	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 4,252.00

Folio Sist. N° 4,252.00

Fecha: 03/07/2019
01:37:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1990D POR 5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA PARA CENTRO DE MESA DE REUNION REGIONAL DE CULTURA DE LA CIENEGA REALIZADA EL 19 DE JUNIO EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,160.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,160.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	Cheque N° 1594	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14531 ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	1,160.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	1,160.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	1,160.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	1,160.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	5 ARREGLOS FLORALES NATURALES EN COPA P	CFDI AAA1990D	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	5,800.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	5,800.00	6,960.00

Cargos	$1,160.00
Abonos	$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,253.00

Folio Sist. N° 4,253.00

Fecha: 10/07/2019
10:37:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B630 POR COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE HONORATO BARRERA ENTRE GALEANA Y LEANDRO VALLE.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	35,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,264.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		35,264.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		35,264.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Cheque N° 1613	0.00	35,264.00
		1) ACTIVO	0.00	35,264.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	35,264.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	0.00	35,264.00
		2) PASIVO	35,264.00	35,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	0.00	35,264.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	35,264.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	0.00	35,264.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	35,264.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	0.00	35,264.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	35,264.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	0.00	35,264.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 16 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B630	35,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	141,056.00	141,056.00
		control sist.	176,320.00	211,584.00
		--Mvtos Existencias	176,320.00	211,584.00

Cargos	$35,264.00
Abonos	$35,264.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,254.00

Folio Sist. N° 4,254.00

Fecha: 11/07/2019
10:38:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A262 POR COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLUYE 4 CLAVOS CADA UNA PARA INSTALARSE EN DIVERSAS CALLE DE LA CIUDAD.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	16,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,704.00	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		16,704.00	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	16,704.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	Cheque N° 1617	0.00	16,704.00
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	16,704.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,704.00
		1) ACTIVO	16,704.00	33,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	16,704.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	0.00	16,704.00
		2) PASIVO	16,704.00	16,704.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	0.00	16,704.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	16,704.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	0.00	16,704.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	16,704.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	0.00	16,704.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	16,704.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	0.00	16,704.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS LISA DE 21 CM INCLU	CFDI A262	16,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,816.00	66,816.00
		control sist.	100,224.00	116,928.00
		--Mvtos Existencias	100,224.00	116,928.00

Cargos	$16,704.00
Abonos	$16,704.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,255.00

Folio Sist. N° 4,255.00

Fecha: 17/07/2019
10:40:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 22859 POR COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 5 USUARIOS 1 AÑO PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,250.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,250.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	Cheque N° 1627	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	1,250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SE	CFDI 22859	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	6,250.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos	$1,250.00
Abonos	$1,250.00

Poliza 4,256.00

Folio Sist. N° 4,256.00

Fecha: 25/07/2019
10:42:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 622 POR COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILIARES, BARRAS DE 4 MODULOS, TORRETA ENCUBIERTA Y LAMPARAS LED PARA PARA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

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)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	Cheque N° 1632	0.00	38,000.00
		1) ACTIVO	0.00	38,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	38,000.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	0.00	38,000.00
		2) PASIVO	38,000.00	38,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	0.00	38,000.00
8.2.4.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	38,000.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	0.00	38,000.00
8.2.5.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	38,000.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	0.00	38,000.00
8.2.6.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	38,000.00	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	0.00	38,000.00
8.2.7.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	38,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	152,000.00	152,000.00
		control sist.	190,000.00	228,000.00
		--Mvtos Existencias	190,000.00	228,000.00
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				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	COMPRA DE SINERNA, BOCINA LUCES AUXILI	CFDI JK622	38,000.00	0.00
		1) ACTIVO	38,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	38,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	38,000.00	0.00

Cargos	$38,000.00
Abonos	$38,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,258.00

Folio Sist. N° 4,258.00

Fecha: 12/07/2019
11:36:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1069 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 9730	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749	ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1069	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1069	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,259.00

Folio Sist. N° 4,259.00

Fecha: 12/07/2019
11:37:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1073 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	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/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 9731	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	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° 1073	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1073	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,260.00

Folio Sist. N° 4,260.00

Fecha: 19/07/2019
11:45:39a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4353 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDOR ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	4,431.49	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	149.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	597.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,178.17	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		5,178.17	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	5,178.17	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)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE COMEDO	Cheque N° 9744	0.00	5,235.13
		1) ACTIVO	0.00	5,235.13
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02352 HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	4,431.49	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	4,431.49
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	149.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	149.34
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	597.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	597.34
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° 4353	56.96	0.00
		2) PASIVO	5,235.13	5,178.17
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	4,431.49
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	597.34
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	149.34
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	597.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	597.34
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	4,431.49	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	4,431.49
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	149.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	149.34
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	149.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	149.34
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	597.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	597.34
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	4,431.49	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	4,431.49
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	4,431.49	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	4,431.49
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	149.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	149.34
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	597.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	0.00	597.34
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	149.34	0.00
HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	4,431.49	0.00

HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4353	597.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,712.68	20,712.68
		control sist.	25,947.81	31,125.98
		--Mvtos Existencias	25,947.81	31,125.98

Cargos	$5,235.13
Abonos	$5,235.13

Poliza 4,261.00

Folio Sist. N° 4,261.00

Fecha: 19/07/2019
12:31:39p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 212

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				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	1,574.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	1,049.40	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	499.42	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	65.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	555.86	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	135.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	174.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	700.00	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	49.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,803.58	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,803.58	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,803.58	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 DE FONDO REVOLVENTE DE DIR	Cheque N° 9749	0.00	4,803.58
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	4,803.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,803.58
		1) ACTIVO	4,803.58	9,607.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	499.42	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	0.00	499.42
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	65.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	0.00	65.91
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	555.86	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	0.00	555.86
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	1,574.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	0.00	1,574.10
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	0.00	1,049.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	135.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	700.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02149 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	49.89	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	0.00	49.89
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15121 NAVARRO CRUZ MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	174.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	0.00	174.00
		2) PASIVO	4,803.58	4,803.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	0.00	1,574.10
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	0.00	1,049.40
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	0.00	174.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	0.00	499.42
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	0.00	65.91
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	0.00	555.86
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	0.00	700.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	0.00	49.89
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	0.00	135.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	1,574.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	0.00	1,574.10
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	0.00	1,049.40
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	174.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	0.00	174.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	49.89	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	0.00	49.89
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	700.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	0.00	700.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	135.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	0.00	135.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	499.42	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	0.00	499.42
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	65.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	0.00	65.91
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	555.86	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	0.00	555.86
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	0.00	1,049.40
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	1,574.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	0.00	1,574.10
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	700.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	0.00	700.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	49.89	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	0.00	49.89
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	174.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	0.00	174.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	499.42	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	0.00	499.42
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	135.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	0.00	135.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	555.86	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	0.00	555.86
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	65.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	0.00	65.91
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	1,574.10	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	0.00	1,574.10
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	0.00	1,049.40
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	135.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	0.00	135.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	499.42	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	0.00	499.42
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	65.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	0.00	65.91
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	555.86	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	0.00	555.86
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	174.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	0.00	174.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	49.89	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	0.00	49.89

SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	700.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201581347	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITEPARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI 7201583867	1,574.10	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA BANDA TRAN	CFDI A38880	499.42	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA U	CFDI B6305	65.91	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOBOMBA	CFDI B4182	555.86	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 P	CFDI FOM3214	135.00	0.00
NAVARRO CRUZ MARIA TERESA	INST. DE VENTANILLA MOVIBLE PARA AMBULAN	CFDI 185	174.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOCICLETA BA	CFDI ROC10196	700.00	0.00
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A DE C.V.	COMPRA DE TAPON DE RADIADOR PARA PIPA 0	CFDI BA2208353	49.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,214.32	19,214.32
		control sist.	28,821.48	33,625.06
		--Mvtos Existencias	28,821.48	33,625.06

Cargos	$4,803.58
Abonos	$4,803.58

Poliza 4,264.00

Folio Sist. N° 4,264.00

Fecha: 23/07/2019
12:58:42p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38666.66,de las Autorizaciones (74,75), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9761	0.00	38,666.66
		1) ACTIVO	0.00	38,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9761	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9761	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	38,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO POR PAQUETE PUBLICITARIO CORRE	CFDI OC2082	0.00	19,333.33
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO DEL PERIODO MAYO 2	CFDI OC2134	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	SERVICIO POR PAQUETE PUBLICITARIO CORRE	CFDI OC2082	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO DEL PERIODO MAYO 2	CFDI OC2134	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,666.66	38,666.66
		control sist.	77,333.32	77,333.32
		--Mvtos Existencias	77,333.32	77,333.32

Cargos	$38,666.66
Abonos	$38,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,265.00

Folio Sist. N° 4,265.00

Fecha: 24/07/2019
12:59:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 79850 POR COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONTACTOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE SEGUROS DE VIDA EN AREA DE NOMINA.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
		EGRESOS 2019	990.00	0.00
		Hacienda Municipal	990.00	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	Cheque N° 9764	0.00	990.00
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	990.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	990.00
		1) ACTIVO	990.00	1,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	0.00	990.00
		2) PASIVO	990.00	990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	0.00	990.00
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 NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	0.00	990.00
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 NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	0.00	990.00
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 NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	990.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	0.00	990.00
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 NO BREAK CYBER ENERGY CONT	CFDI 79850	990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,960.00	3,960.00
		control sist.	5,940.00	6,930.00
		--Mvtos Existencias	5,940.00	6,930.00

Cargos	$990.00
Abonos	$990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,266.00

Folio Sist. N° 4,266.00

Fecha: 29/07/2019
01:00:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 435 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 217

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9768	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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° 435	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 435	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 4,267.00

Folio Sist. N° 4,267.00

Fecha: 29/07/2019
01:03:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 437 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 218

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9770	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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 DE ISPT	Ref N° 437	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 437	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 4,268.00

Folio Sist. N° 4,268.00

Fecha: 29/07/2019
01:04:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 448 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 219

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9771	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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° 438	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 438	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 4,269.00

Folio Sist. N° 4,269.00

Fecha: 29/07/2019
01:06:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 445 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 220

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9776	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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° 445	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 445	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 4,270.00

Folio Sist. N° 4,270.00

Fecha: 29/07/2019
01:08:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 443 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 221

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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/Tesorería)			
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9778	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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° 443	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 443	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 4,271.00

Folio Sist. N° 4,271.00

Fecha: 29/07/2019
01:10:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 440 POR SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 222

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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	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/Tesorería)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	Cheque N° 9780	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	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° 442	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	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 BRINDADO COMO AGENTE MUNICIP	CFDI 442	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 4,272.00

Folio Sist. N° 4,272.00

Fecha: 29/07/2019
01:12:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 450 POR SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA DE DERECHO LABORAL
BUROCRATICO PARA RESTE GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 223

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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	Cheque N° 9781	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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° 450	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 450	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 4,273.00

Folio Sist. N° 4,273.00

Fecha: 29/07/2019
01:15:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 449 POR SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA DE DERECHO LABORAL
BUROCRATICO PARA RESTE GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 224

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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	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/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	Cheque N° 9782	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	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° 449	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	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	SERVICIO DE ASESOR JURIDICO EN MATERIA D	CFDI 449	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

Poliza 4,274.00

Folio Sist. N° 4,274.00

Fecha: 29/07/2019
01:17:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1122 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORD. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y CONST. DE LA COMUNIDAD DE OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	1,588.90	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 9786	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1122	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1122	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	7,944.50	9,533.40
		--Mvtos Existencias	7,944.50	9,533.40

Cargos	$1,588.90
Abonos	$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,275.00

Folio Sist. N° 4,275.00

Fecha: 29/07/2019
01:18:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1096 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 226

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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 9799	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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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° 1096	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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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 DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 1096	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 4,276.00

Folio Sist. N° 4,276.00

Fecha: 29/07/2019
01:30:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1095 POR SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA SEGUN CONVENIO RESPECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	Cheque N° 9805	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	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° 1095	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	SERVICIO COMO ASPIRANTE A OCUPAR UNA P	CFDI 1095	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,277.00

Folio Sist. N° 4,277.00

Fecha: 29/07/2019
01:33:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1093 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS POLITICA EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUAION DEL PROGRAMA FORTASEG CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 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				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 9806	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	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° 1093	0.00	562.42
		2) PASIVO	5,562.42	6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1093	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,278.00

Folio Sist. N° 4,278.00

Fecha: 29/07/2019
02:05:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1098 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 9809	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	0.00	15,175.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCIONISPT	Ref N° 1098	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1098	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,279.00

Folio Sist. N° 4,279.00

Fecha: 29/07/2019
02:08:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1103 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	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/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	Cheque N° 9810	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	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° 1103	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA D	CFDI 1103	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 4,280.00

Folio Sist. N° 4,280.00

Fecha: 29/07/2019
02:15:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1111 POR LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	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/Tesorería)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	Cheque N° 9812	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15953 GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	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° 1111	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1111	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 4,281.00

Folio Sist. N° 4,281.00

Fecha: 29/07/2019
02:17:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1116 POR SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 232

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 LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	Cheque N° 9816	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26066 LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	0.00	8,725.56
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1116	0.00	1,225.56
		2) PASIVO	8,725.56	9,951.12
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)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	0.00	8,725.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	0.00	8,725.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	0.00	8,725.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	0.00	8,725.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	8,725.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,902.24	34,902.24
		control sist.	43,627.80	52,353.36
		--Mvtos Existencias	43,627.80	52,353.36
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E	CFDI 1116	8,725.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,725.56	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,725.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,725.56	0.00

Cargos	$8,725.56
Abonos	$8,725.56

Poliza 4,282.00

Folio Sist. N° 4,282.00

Fecha: 23/07/2019
02:20:17p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 BANAMEX A LA CUENTA DE FORTAMUN 2019 BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA.

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FO	Transf N° 20190706	0.00	417,467.92
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE FO	Transf N° 20190706	417,467.92	0.00
		1) ACTIVO	417,467.92	417,467.92
		control sist.	417,467.92	417,467.92
		--Mvtos Existencias	417,467.92	417,467.92

Cargos	$417,467.92
Abonos	$417,467.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,283.00

Folio Sist. N° 4,283.00

Fecha: 31/07/2019
02:21:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 632 POR COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/GDL POR TRASLADO A LA CD. DE OXNARD CALIFORNIA PARA 55 CONVENCION DE CIUDADES HERMANAS DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 234

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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	Cheque N° 9823	0.00	26,608.29
		1) ACTIVO	0.00	26,608.29
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	26,608.29	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	0.00	26,608.29
		2) PASIVO	26,608.29	26,608.29
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	0.00	26,608.29
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	26,608.29	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	0.00	26,608.29
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	26,608.29	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	0.00	26,608.29
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	26,608.29	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	0.00	26,608.29
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	26,608.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,433.16	106,433.16
		control sist.	133,041.45	159,649.74
		--Mvtos Existencias	133,041.45	159,649.74
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 2 BOLETOS DE AVION GDL/LAX/G	CFDI 632	26,608.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,608.29	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	26,608.29	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,608.29	0.00

Cargos	$26,608.29
Abonos	$26,608.29

Poliza 4,285.00

Folio Sist. N° 4,285.00

Fecha: 31/07/2019
02:24:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3480.00,de las Autorizaciones (76), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9825	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9825	3,480.00	0.00
		2) PASIVO	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON PARA DONACION PARA EQ	CFDI A675	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALON PARA DONACION PARA EQ	CFDI A675	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00	3,480.00
		control sist.	6,960.00	6,960.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	6,960.00

Cargos	$3,480.00
Abonos	$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,286.00

Folio Sist. N° 4,286.00

Fecha: 01/07/2019
02:26:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A000381 POR TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE EQUIPO AUTOCEBANTE DE 8" UTILIZADO EN CONTINGENCIAS EN TEMPORAL DE LLUVIAS

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	20,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		20,880.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		20,880.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	Transf N° 20190701	0.00	20,880.00
		1) ACTIVO	0.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	20,880.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	0.00	20,880.00
		2) PASIVO	20,880.00	20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	0.00	20,880.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	20,880.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	0.00	20,880.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	20,880.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	0.00	20,880.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	20,880.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	TRABAJOS REALIZADOS PARA REPARACION DE	CFDI 381A	20,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,520.00	83,520.00
		control sist.	104,400.00	125,280.00
		--Mvtos Existencias	104,400.00	125,280.00

Cargos	$20,880.00
Abonos	$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,287.00

Folio Sist. N° 4,287.00

Fecha: 05/07/2019
02:27:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIA MENSUAL ABRIL 2019.

Hoja N° 237

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 SERVICIOS PRO	Transf N° 20190704	0.00	1,430.00
		1) ACTIVO	0.00	1,430.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 318283048	1,430.00	0.00
		2) PASIVO	1,430.00	0.00
		control sist.	1,430.00	1,430.00
		--Mvtos Existencias	1,430.00	1,430.00

Cargos	$1,430.00
Abonos	$1,430.00

Poliza 4,288.00

Folio Sist. N° 4,288.00

Fecha: 08/07/2019
02:29:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO RESOLUCION NO. BOO.00OCLSP/DAA/SCIAE-3412 Y BOO.00OVLSP/DAA/SCIAE-3169 ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (APROVECHAMIENTOS

Hoja N° 238

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 RESOLUCION NO. BOO.00OCLSP/DAA/S	Transf N° 20190705	0.00	488,955.00
		1) ACTIVO	0.00	488,955.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO RESOLUCION NO. BOO.00OCLSP/DAA/S	Transf N° 20190705	488,955.00	0.00
		2) PASIVO	488,955.00	0.00
		control sist.	488,955.00	488,955.00
		--Mvtos Existencias	488,955.00	488,955.00

Cargos	$488,955.00
Abonos	$488,955.00

Poliza 4,289.00

Folio Sist. N° 4,289.00

Fecha: 08/07/2019
02:36:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y 01 ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,732.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,732.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		12,732.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190706	0.00	12,732.20
		1) ACTIVO	0.00	12,732.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	12,732.20	12,732.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	0.00	2,546.44

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE RODRIGO SALAMANCA L	Otros 1226389824	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JECSAN MENDEZ GONZA	Otros 1226390759	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LILIA AMEZCUA MARTINE	Otros 1226390503	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE KAREN ESMERALDA GONZ	Otros 1226390632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CARLOS GIOVANNI RODR	Otros 1226390437	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,928.80	50,928.80
		control sist.	63,661.00	76,393.20
		--Mvtos Existencias	63,661.00	76,393.20

Cargos	$12,732.20
Abonos	$12,732.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,290.00

Folio Sist. N° 4,290.00

Fecha: 10/07/2019
02:42:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 238 POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO ASIGNADO AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO ASIGNADO AL M	Transf N° 20190710	0.00	104,452.80
		1) ACTIVO	0.00	104,452.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE SUBSID	Ref N° 238	104,452.80	0.00
		2) PASIVO	104,452.80	0.00
		control sist.	104,452.80	104,452.80
		--Mvtos Existencias	104,452.80	104,452.80

Cargos	$104,452.80
Abonos	$104,452.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,291.00

Folio Sist. N° 4,291.00

Fecha: 11/07/2019
02:44:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,092.88	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,092.88	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,092.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS AD	Transf N° 20190712	0.00	5,092.88
		1) ACTIVO	0.00	5,092.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	5,092.88	5,092.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO GOMEZ P	Otros 1226392897	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS HUMBERTO SOTO C	Otros 1226392685	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,371.52	20,371.52
		control sist.	25,464.40	30,557.28
		--Mvtos Existencias	25,464.40	30,557.28

Cargos	$5,092.88
Abonos	$5,092.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,292.00

Folio Sist. N° 4,292.00

Fecha: 15/07/2019
02:46:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 24 DE 36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION. CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 243

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	PAGO PARCIALIDAD 24 DE 36 OBRA ELECTRIF	Transf N° 20190703	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 24 DE 36 OBRA ELECTRIF	Transf N° 20190703	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 4,293.00

Folio Sist. N° 4,293.00

Fecha: 19/07/2019
02:48:41p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 244

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° 20190705	500,000.00	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° 20190705	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos	$500,000.00
Abonos	$500,000.00

Poliza 4,294.00

Folio Sist. N° 4,294.00

Fecha: 09/07/2019
02:52:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6580 POR COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. RECURSO PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2019

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-253-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	1,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,140.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,140.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	Transf N° 20190702	0.00	1,140.00
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	1,140.00	2,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	1,140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	0.00	1,140.00
		2) PASIVO	1,140.00	1,140.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	1,140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	1,140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	1,140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2110-0000-253-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA DENTRO DEL RUBRO M	CFDI 6580	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,560.00	4,560.00
		control sist.	6,840.00	7,980.00
		--Mvtos Existencias	6,840.00	7,980.00

Cargos	$1,140.00
Abonos	$1,140.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,301.00

Folio Sist. N° 4,301.00

Fecha: 29/07/2019
11:49:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1102 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 246

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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 9801	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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° 1102	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1102	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 4,302.00

Folio Sist. N° 4,302.00

Fecha: 29/07/2019
11:51:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1100 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	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/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 9802	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	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° 1100	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1100	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 4,303.00

Folio Sist. N° 4,303.00

Fecha: 29/07/2019
11:52:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1101 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	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/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 9803	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	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° 1101	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 1101	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

Poliza 4,304.00

Folio Sist. N° 4,304.00

Fecha: 19/07/2019
11:54:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 8 AL 14 DE JULIO DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	73,132.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,132.04	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	73,132.04	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	73,132.04	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	2,311.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,311.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,311.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,311.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	412.00	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	412.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	2,700.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,700.11	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,700.11	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,700.11	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	515.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	515.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	904.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	904.98	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	904.98	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	904.98	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	178.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178.07	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		178.07	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		178.07	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		412.00	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		412.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	2,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,381.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,381.00	0.00
		Dirección de Catastro	3,381.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		824.00	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		824.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	3,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,090.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,090.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		3,090.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		927.00	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		927.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		309.00	0.00
	DIRECCION DE EDUCACION		309.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	17,980.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	42,913.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,893.56	0.00

		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	60,893.56	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	60,893.56	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	515.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	515.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	2,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,060.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,060.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	96,835.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,835.15	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	96,835.15	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,835.15	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	1,387.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,387.08	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,387.08	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,387.08	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,957.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,957.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	618.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	618.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	604.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	604.36	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	604.36	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	604.36	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	3,014.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,014.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,014.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,014.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	21,655.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	64,532.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,187.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	86,187.70	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	86,187.70	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,236.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,236.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	618.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	618.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,536.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,536.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,536.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,100.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,100.00	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 CR23035	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,030.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,030.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	7,130.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,130.85	0.00

	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		7,130.85	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		7,130.85	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	75,028.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	23,175.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,028.63	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		99,028.63	0.00
	Jefatura de Aseo Público		99,028.63	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,545.00	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,545.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	5,375.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,508.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		6,508.00	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		6,508.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	1,448.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,448.96	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,448.96	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		1,448.96	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,030.00	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,030.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	18,843.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	5,625.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,469.65	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		24,469.65	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		24,469.65	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 CR23052	1,854.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.00	0.00

		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,854.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,854.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190701	0.00	577,833.59

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	577,833.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	577,833.59
		1) ACTIVO	577,833.59	1,155,667.18

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 CR23006	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	102.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	0.00	102.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	15,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	0.00	15,050.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	178.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	0.00	178.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	5,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	0.00	5,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	604.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	0.00	604.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	904.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	0.00	904.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	1,387.08	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	0.00	1,387.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	5,625.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	0.00	5,625.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	0.00	3,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	2,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	0.00	2,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	64,532.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	0.00	64,532.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	0.00	2,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	3,014.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	0.00	3,014.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	75,028.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	0.00	75,028.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	96,835.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	0.00	96,835.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	73,132.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	0.00	73,132.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	23,175.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	0.00	23,175.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	18,843.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	0.00	18,843.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	21,655.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	0.00	21,655.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	17,980.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	0.00	17,980.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	7,130.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	0.00	7,130.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	42,913.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	0.00	42,913.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	9,991.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	0.00	9,991.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	20,422.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	0.00	20,422.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	8,652.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	0.00	8,652.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	20,908.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	0.00	20,908.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	2,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	0.00	2,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	2,700.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	0.00	2,700.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	1,448.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	0.00	1,448.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	1,236.00	0.00
		2) PASIVO	577,833.59	577,833.59

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 CR23006	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	0.00	102.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	0.00	15,050.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	0.00	178.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	0.00	5,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	0.00	604.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	0.00	20,908.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	0.00	2,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	0.00	2,700.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	0.00	1,448.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	0.00	7,130.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	0.00	42,913.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	0.00	9,991.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	0.00	20,422.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	0.00	8,652.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	0.00	75,028.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	0.00	96,835.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	0.00	73,132.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	0.00	23,175.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	0.00	18,843.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	0.00	17,980.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	0.00	21,655.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	0.00	3,014.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	0.00	904.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	0.00	1,387.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	0.00	5,625.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	0.00	3,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	0.00	2,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	0.00	64,532.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	0.00	2,060.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	2,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	0.00	2,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	64,532.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	0.00	64,532.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	0.00	2,060.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	102.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	0.00	102.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	15,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	0.00	15,050.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	178.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	0.00	178.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	5,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	0.00	5,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	604.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	0.00	604.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	20,908.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	0.00	20,908.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	2,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	0.00	2,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	2,700.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	0.00	2,700.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	1,448.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	0.00	1,448.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	7,130.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	0.00	7,130.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	42,913.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	0.00	42,913.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	9,991.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	0.00	9,991.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	20,422.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	0.00	20,422.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	8,652.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	0.00	8,652.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	75,028.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	0.00	75,028.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	96,835.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	0.00	96,835.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	73,132.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	0.00	73,132.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	23,175.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	0.00	23,175.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	18,843.75	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	0.00	18,843.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	17,980.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	0.00	17,980.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	21,655.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	0.00	21,655.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	3,014.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	0.00	3,014.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	904.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	0.00	904.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	1,387.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	0.00	1,387.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	5,625.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	0.00	5,625.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	0.00	3,090.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	73,132.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	0.00	73,132.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	96,835.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	0.00	96,835.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	75,028.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	0.00	75,028.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	8,652.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	0.00	8,652.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	20,422.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	0.00	20,422.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	9,991.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	0.00	9,991.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	42,913.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	0.00	42,913.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	7,130.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	0.00	7,130.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	1,448.96	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	0.00	1,448.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	2,700.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	0.00	2,700.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	2,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	0.00	2,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	20,908.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	0.00	20,908.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	604.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	0.00	604.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	5,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	0.00	5,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	178.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	0.00	178.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	15,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	0.00	15,050.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	102.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	0.00	102.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	64,532.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	0.00	64,532.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	2,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	0.00	2,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	0.00	3,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	5,625.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	0.00	5,625.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	1,387.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	0.00	1,387.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	904.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	0.00	904.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	721.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	3,014.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	0.00	3,014.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	21,655.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	0.00	21,655.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	17,980.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	0.00	17,980.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	0.00	2,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	18,843.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	0.00	18,843.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	23,175.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	0.00	23,175.90
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 CR23059	0.00	20,422.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	8,652.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	0.00	8,652.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	75,028.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	0.00	75,028.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	96,835.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	0.00	96,835.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	73,132.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	0.00	73,132.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	23,175.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	0.00	23,175.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	18,843.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	0.00	18,843.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	21,655.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	0.00	21,655.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	17,980.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	0.00	17,980.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	2,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	0.00	2,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	3,014.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	0.00	3,014.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	412.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	904.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	0.00	904.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	1,387.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	0.00	1,387.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	5,625.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	0.00	5,625.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	0.00	3,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	2,248.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	0.00	2,248.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	64,532.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	0.00	64,532.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	0.00	4,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	102.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	0.00	102.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	15,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	0.00	15,050.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	178.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	0.00	178.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	5,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	0.00	5,375.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	604.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	0.00	604.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	20,908.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	0.00	20,908.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	2,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	0.00	2,311.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	0.00	1,100.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	0.00	1,854.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	2,700.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	0.00	2,700.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	1,448.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	0.00	1,448.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	7,130.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	0.00	7,130.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	42,913.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	0.00	42,913.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	9,991.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	0.00	9,991.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	20,422.74	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 CR23008	102.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23007	4,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23016	5,375.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23015	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23014	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23013	178.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23010	15,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23009	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23057	42,913.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23056	7,130.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23055	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23054	1,448.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23053	2,700.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23052	1,854.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23051	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23050	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23049	2,311.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	20,908.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23044	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23019	604.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23017	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23037	3,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23036	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23035	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23034	5,625.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23033	1,387.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23032	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23031	904.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23030	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23027	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23026	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23024	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23023	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23022	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23021	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23020	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23043	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23042	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23041	3,014.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31463	21,655.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31464	17,980.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23040	2,060.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31462	18,843.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31461	23,175.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23065	73,132.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23064	96,835.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23063	75,028.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	8,652.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23059	20,422.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	9,991.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23039	64,532.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23038	2,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,311,334.36	2,311,334.36
		control sist.	3,467,001.54	4,044,835.13
		--Mvtos Existencias	3,467,001.54	4,044,835.13

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23018	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	515.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	515.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23011	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	618.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	618.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23058	9,991.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,991.04	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,991.04	0.00
		Policia Vial	9,991.04	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 CR23059	20,422.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,422.74	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	20,422.74	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,422.74	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23060	8,652.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,652.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,652.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,652.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23045	721.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	721.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	721.00	0.00
		Secretaria General	721.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23028	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23006	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23012	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,163.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,163.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,163.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23047	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23008	102.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23029	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,677.67	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,677.67	0.00
		SINDICATURA	2,677.67	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 CR23010	15,050.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23046	20,908.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,958.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	35,958.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	35,958.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23025	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	412.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	412.00	0.00

Cargos	$577,833.59
Abonos	$577,833.59

Poliza 4,305.00

Folio Sist. N° 4,305.00

Fecha: 08/07/2019
12:32:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	103.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	87,603.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,707.23	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		87,707.23	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		87,707.23	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 B2636	2,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,490.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,490.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	415.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.01	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		415.01	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		415.01	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	4,772.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,772.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,772.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		4,772.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.75	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		518.75	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 B2665	415.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.01	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		415.01	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		415.01	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	1,943.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,943.69	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,943.69	0.00
		Dirección de Catastro	1,943.69	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	1,867.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,867.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,867.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,867.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	2,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,490.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,490.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	2,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,490.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,490.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	518.75	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	518.75	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	24,949.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,949.35	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	24,949.35	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	24,949.35	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 B2642	1,435.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,435.52	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,435.52	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,435.52	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 B2649	56,692.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,692.49	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	56,692.49	0.00

		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56,692.49	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 B2640	1,230.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.77	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,230.77	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,230.77	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,971.25	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,971.25	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,971.25	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	4,715.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,715.41	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,715.41	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,715.41	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 B2651	52,804.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,804.18	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	52,804.18	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	52,804.18	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	792.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	792.55	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	792.55	0.00
		DIRECCION DE SALUD	792.55	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	1,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,660.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,660.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,660.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	1,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,245.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,245.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,245.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	622.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.51	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		622.51	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	622.51	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	1,141.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,141.25	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,141.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,141.25	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	4,806.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,806.33	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,806.33	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,806.33	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	79,072.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,072.71	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		79,072.71	0.00
		Jefatura de Aseo Público	79,072.71	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 B2631	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	830.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		830.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	830.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	7,959.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,789.50	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,789.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	8,789.50	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	775.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	775.37	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		775.37	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	775.37	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 B2664	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	622.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.52	0.00

	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,037.52	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,037.52	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 B2626	6,677.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,677.62	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,677.62	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,677.62	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 B2653	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,037.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,037.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	2,386.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,386.25	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,386.25	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,386.25	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190704	0.00	445,040.78

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	445,040.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	445,040.78
		1) ACTIVO	445,040.78	890,081.56

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 B2621	87,603.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	0.00	87,603.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	79,072.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	0.00	79,072.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	9,011.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	0.00	9,011.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	15,182.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	0.00	15,182.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	8,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	0.00	8,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	6,677.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	0.00	6,677.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	4,806.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	0.00	4,806.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	4,772.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	0.00	4,772.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	1,943.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	0.00	1,943.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	775.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	0.00	775.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	0.00	1,141.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635		2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635		0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636		2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636		0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646		20,605.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646		0.00	20,605.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637		1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637		0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644		2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644		0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639		2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639		0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642		1,435.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642		0.00	1,435.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640		1,230.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640		0.00	1,230.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643		933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643		0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638		1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638		0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645		1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645		0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641		1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641		0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647		7,959.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647		0.00	7,959.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648		4,715.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648		0.00	4,715.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649		56,692.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649		0.00	56,692.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650		26,452.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650		0.00	26,452.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651		52,804.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651		0.00	52,804.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652		24,949.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652		0.00	24,949.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653		1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653		0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654		792.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654		0.00	792.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655		726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655		0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656		103.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656		0.00	103.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657		830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657		0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658		830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658		0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662		415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662		0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663		415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663		0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664		415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664		0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665		415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665		0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666		622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666		0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667		622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667		0.00	622.51
			2) PASIVO	445,040.78	445,040.78

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 B2641	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	0.00	7,959.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	0.00	4,715.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	0.00	56,692.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	0.00	87,603.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	0.00	79,072.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	0.00	9,011.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	0.00	15,182.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	0.00	8,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	0.00	6,677.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	0.00	4,806.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	0.00	4,772.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	0.00	1,943.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	0.00	775.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	0.00	20,605.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	0.00	1,435.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	0.00	1,230.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	0.00	26,452.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	0.00	52,804.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	0.00	24,949.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	0.00	792.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	0.00	103.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	0.00	622.51
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 B2661	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	7,959.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	0.00	7,959.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	4,715.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	0.00	4,715.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	56,692.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	0.00	56,692.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	87,603.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	0.00	87,603.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	79,072.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	0.00	79,072.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	9,011.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	0.00	9,011.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	15,182.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	0.00	15,182.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	8,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	0.00	8,507.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	6,677.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	0.00	6,677.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	4,806.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	0.00	4,806.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	4,772.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	0.00	4,772.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	1,943.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	0.00	1,943.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	775.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	0.00	775.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	20,605.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	0.00	20,605.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	1,435.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	0.00	1,435.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	1,230.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	0.00	1,230.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	26,452.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	0.00	26,452.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	52,804.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	0.00	52,804.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	24,949.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	0.00	24,949.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	792.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	0.00	792.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	103.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	0.00	103.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	0.00	830.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	0.00	518.75
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 B2648	4,715.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	0.00	4,715.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	7,959.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	0.00	7,959.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	103.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	0.00	103.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	792.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	0.00	792.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	24,949.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	0.00	24,949.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	52,804.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	0.00	52,804.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	26,452.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	0.00	26,452.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	1,230.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	0.00	1,230.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	1,435.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	0.00	1,435.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	20,605.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	0.00	20,605.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	775.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	0.00	775.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	1,943.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	0.00	1,943.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	4,772.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	0.00	4,772.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	4,806.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	0.00	4,806.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	6,677.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	0.00	6,677.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	8,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	0.00	8,507.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	15,182.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	0.00	15,182.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	9,011.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	0.00	9,011.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	79,072.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	0.00	79,072.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	87,603.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	0.00	87,603.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	56,692.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	0.00	56,692.49
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 B2626	6,677.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	0.00	6,677.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	4,806.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	0.00	4,806.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	4,772.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	0.00	4,772.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	1,943.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	0.00	1,943.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	775.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	0.00	775.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	0.00	1,141.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	0.00	2,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	20,605.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	0.00	20,605.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	0.00	1,867.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	1,435.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	0.00	1,435.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	1,230.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	0.00	1,230.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	0.00	1,037.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	26,452.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	0.00	26,452.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	52,804.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	0.00	52,804.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	24,949.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	0.00	24,949.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	792.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	0.00	792.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	103.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	0.00	103.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	0.00	415.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2667	0.00	622.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	0.00	1,452.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	7,959.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	0.00	7,959.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	4,715.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	0.00	4,715.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	56,692.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	0.00	56,692.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	87,603.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	0.00	87,603.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	79,072.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	0.00	79,072.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	9,011.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	0.00	9,011.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	15,182.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	0.00	15,182.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	8,507.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	0.00	8,507.50
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 B2667	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2666	622.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2665	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2664	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2662	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2661	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2645	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2624	15,182.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2623	9,011.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2622	79,072.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2621	87,603.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2648	4,715.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2647	7,959.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	1,452.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2660	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2659	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2658	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2656	103.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2654	792.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2653	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2652	24,949.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2651	52,804.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	26,452.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2649	56,692.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2638	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2643	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2640	1,230.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2642	1,435.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2639	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2644	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2637	1,867.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	20,605.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2636	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2635	2,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2633	1,141.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2634	775.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2632	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2631	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2630	1,943.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2629	4,772.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2628	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2627	4,806.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2626	6,677.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	|PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2625	8,507.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,780,163.12	1,780,163.12
		control sist.	2,670,244.68	3,115,285.46
		--Mvtos Existencias	2,670,244.68	3,115,285.46

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 B2659	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	518.75	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	518.75	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 B2623	9,011.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,011.27	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,011.27	0.00
		Policia Vial	9,011.27	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 B2624	15,182.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,182.23	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	15,182.23	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,182.23	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 B2625	8,507.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,507.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,507.50	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,507.50	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 B2628	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,037.50	0.00
		Secretaria General	1,037.50	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2657	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2655	726.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,556.25	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,556.25	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,556.25	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2641	1,452.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,452.50	0.00
		SINDICATURA	1,452.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2663	415.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2650	26,452.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2646	20,605.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.26	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	47,473.26	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	47,473.26	0.00

Cargos	$445,040.78
Abonos	$445,040.78

Poliza 4,306.00

Folio Sist. N° 4,306.00

Fecha: 15/07/2019
01:31:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	69,071.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	19,268.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,339.74	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		88,339.74	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		88,339.74	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	2,363.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,363.79	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,363.79	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,363.79	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		1,030.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		1,030.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,236.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,236.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		515.00	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		515.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,030.00	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,030.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	169.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169.02	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	169.02	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	169.02	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	309.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	309.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	2,059.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.49	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,059.49	0.00
		Dirección de Catastro	2,059.49	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,030.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,030.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,648.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,648.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	618.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	618.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	39,536.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,536.50	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	39,536.50	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	39,536.50	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	515.00	0.00

		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	515.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	824.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	824.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	20,509.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	85,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,933.80	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	105,933.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	105,933.80	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	1,503.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,503.19	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,503.19	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,503.19	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	1,630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,969.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,969.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,969.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	927.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	927.00	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	927.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	3,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,780.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,780.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,780.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	27,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,140.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	27,140.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	27,140.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	1,957.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,957.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,957.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,648.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,648.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	824.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	824.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,236.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,236.00	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 CR22840	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		EGRESOS 2019	300.00	0.00
		Hacienda Municipal	300.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	824.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	824.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	1,836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,836.00	0.00

	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,836.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,836.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	21,973.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	75,331.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,305.35	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		97,305.35	0.00
	Jefatura de Aseo Público		97,305.35	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,442.00	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,442.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	7,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,480.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		7,480.00	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		7,480.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,030.00	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,030.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	6,628.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	19,445.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,073.70	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		26,073.70	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		26,073.70	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	1,026.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.56	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,026.56	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		1,026.56	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 CR22833	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,236.00	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,236.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190705	0.00	517,642.36

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	517,642.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	517,642.36
		1) ACTIVO	517,642.36	1,035,284.72

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 CR22823	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	1,026.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	0.00	1,026.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	169.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	0.00	169.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	2,363.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	0.00	2,363.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	1,024.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	0.00	1,024.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	30,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	0.00	30,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	1,957.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	7,480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	0.00	7,480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	2,369.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	0.00	2,369.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	1,503.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	0.00	1,503.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	10,856.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	0.00	10,856.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	2,059.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	0.00	2,059.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	27,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	0.00	27,140.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	3,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	0.00	3,780.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	1,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	0.00	1,630.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	6,628.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	0.00	6,628.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	16,312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	0.00	16,312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	16,908.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	0.00	16,908.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	39,536.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	0.00	39,536.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	9,440.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	0.00	9,440.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	85,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	0.00	85,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	75,331.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	0.00	75,331.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	69,071.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	0.00	69,071.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	19,445.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	0.00	19,445.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	21,973.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	0.00	21,973.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	19,268.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	0.00	19,268.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	20,509.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	0.00	20,509.80
		2) PASIVO	517,642.36	517,642.36

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 CR22823	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	0.00	1,026.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	0.00	169.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	0.00	500.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	0.00	2,363.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	0.00	1,024.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	0.00	30,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	0.00	7,480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	0.00	2,369.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	0.00	1,503.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	0.00	10,856.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	0.00	2,059.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	0.00	27,140.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	0.00	3,780.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	0.00	1,630.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	0.00	6,628.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	0.00	16,312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	0.00	16,908.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	0.00	39,536.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	0.00	9,440.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	0.00	85,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	0.00	75,331.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	0.00	69,071.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	0.00	19,445.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	0.00	21,973.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	0.00	20,509.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	0.00	19,268.20
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 CR22858	1,503.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	0.00	1,503.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	10,856.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	0.00	10,856.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	2,059.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	0.00	2,059.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	27,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	0.00	27,140.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	3,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	0.00	3,780.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	1,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	0.00	1,630.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	6,628.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	0.00	6,628.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	16,312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	0.00	16,312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	16,908.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	0.00	16,908.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	39,536.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	0.00	39,536.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	9,440.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	0.00	9,440.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	85,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	0.00	85,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	75,331.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	0.00	75,331.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	69,071.54	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	0.00	69,071.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	19,445.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	0.00	19,445.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	21,973.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	0.00	21,973.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	19,268.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	0.00	19,268.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	20,509.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	0.00	20,509.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	1,026.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	0.00	1,026.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	169.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	0.00	169.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	2,363.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	0.00	2,363.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	1,024.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	0.00	1,024.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	30,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	0.00	30,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	0.00	824.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	7,480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	0.00	7,480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	2,369.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	0.00	2,369.23
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 CR22843	2,363.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	0.00	2,363.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	169.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	0.00	169.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	1,026.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	0.00	1,026.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	69,071.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	0.00	69,071.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	75,331.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	0.00	75,331.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	85,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	0.00	85,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	9,440.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	0.00	9,440.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	39,536.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	0.00	39,536.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	16,908.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	0.00	16,908.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	16,312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	0.00	16,312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	6,628.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	0.00	6,628.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	1,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	0.00	1,630.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	3,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	0.00	3,780.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	27,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	0.00	27,140.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	2,059.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	0.00	2,059.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	10,856.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	0.00	10,856.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	1,503.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	0.00	1,503.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	2,369.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	0.00	2,369.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	7,480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	0.00	7,480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	30,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	0.00	30,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	1,024.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	0.00	1,024.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	19,268.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	0.00	19,268.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	20,509.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	0.00	20,509.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	21,973.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	0.00	21,973.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	19,445.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	0.00	19,445.70
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 CR22823	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	0.00	721.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	1,026.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	0.00	1,026.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	0.00	515.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	169.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	0.00	169.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	2,363.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	0.00	2,363.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	1,024.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	0.00	1,024.02
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	30,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	0.00	30,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	0.00	927.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	0.00	1,957.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	7,480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	0.00	7,480.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	0.00	1,836.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	2,369.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	0.00	2,369.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	1,503.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	0.00	1,503.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	10,856.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	0.00	10,856.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	2,059.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	0.00	2,059.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	27,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	0.00	27,140.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	3,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	0.00	3,780.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	1,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	0.00	1,630.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	6,628.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	0.00	6,628.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	16,312.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	0.00	16,312.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	16,908.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	0.00	16,908.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	39,536.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	0.00	39,536.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	9,440.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	0.00	9,440.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	85,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	0.00	85,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	75,331.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	0.00	75,331.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	69,071.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	0.00	69,071.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	19,445.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	0.00	19,445.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	21,973.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	0.00	21,973.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	19,268.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	0.00	19,268.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	20,509.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	0.00	20,509.80
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 CR22823	721.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22825	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22824	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	2,369.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22856	1,836.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22855	7,480.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22854	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22853	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22852	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22851	1,957.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22850	927.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22849	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22848	30,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22847	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22846	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22845	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	1,024.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22843	2,363.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22842	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22841	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22840	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22839	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22838	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22836	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22835	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22834	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22833	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22832	169.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22831	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22830	1,026.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22829	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22827	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31297	20,509.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31296	19,268.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31295	21,973.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31299	19,445.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22872	69,071.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22871	75,331.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22870	85,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	9,440.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22868	39,536.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22867	16,908.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	16,312.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22865	6,628.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22864	1,630.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22863	3,780.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22862	27,140.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22861	2,059.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22860	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	10,856.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22858	1,503.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,070,569.44	2,070,569.44
		control sist.	3,105,854.16	3,623,496.52
		--Mvtos Existencias	3,105,854.16	3,623,496.52

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22826	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	515.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	515.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22828	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22869	9,440.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,440.86	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,440.86	0.00
		Policia Vial	9,440.86	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 CR22867	16,908.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,908.91	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,908.91	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,908.91	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22859	10,856.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,856.20	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,856.20	0.00
		SALA DE REGIDORES	10,856.20	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22857	2,369.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,369.23	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,369.23	0.00
		Secretaria General	2,369.23	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 CR22837	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22823	721.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,221.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,221.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,221.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22844	1,024.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,024.02	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,024.02	0.00
		SINDICATURA	1,024.02	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 CR22848	30,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22866	16,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,412.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	46,412.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	46,412.00	0.00

Cargos	$517,642.36
Abonos	$517,642.36

Poliza 4,400.00

Folio Sist. N° 4,400.00

Fecha: 01/07/2019
12:02:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 82839.91,de las Autorizaciones (112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,121,121,122,124,126,125,124,123,122,121),
Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		0.00	82,839.91
			1) ACTIVO	0.00	82,839.91

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		258.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		36,145.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		1,556.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		4,272.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		5,182.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		2,057.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		317.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		9,540.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		2,922.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		959.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		1,196.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		4,633.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		4,463.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		2,490.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Ref N° 1260		6,843.56	0.00
			2) PASIVO	82,839.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4515		0.00	96.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 4538		0.00	403.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 4517		0.00	103.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 4494		0.00	1,040.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4279		0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4521		0.00	3,764.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4520		0.00	154.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4519		0.00	915.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4511		0.00	632.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 4623		0.00	146.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 4531		0.00	392.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4624		0.00	716.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 4543		0.00	479.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4542		0.00	2,459.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 4497		0.00	2,139.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4280		0.00	258.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 3981		0.00	1,434.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4185		0.00	833.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4184		0.00	388.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4183		0.00	1,188.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4182		0.00	724.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4171		0.00	1,138.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4152		0.00	1,109.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4151		0.00	491.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4150		0.00	846.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4147		0.00	1,198.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4145		0.00	1,536.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4149		0.00	480.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4148		0.00	427.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3991		0.00	905.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4187		0.00	38.40

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4186	0.00	204.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4170	0.00	317.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3988	0.00	9,540.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4139	0.00	436.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4138	0.00	95.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4137	0.00	1,133.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3995	0.00	1,118.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3994	0.00	139.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3911	0.00	959.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4160	0.00	416.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4161	0.00	496.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4159	0.00	284.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4162	0.00	412.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4157	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4156	0.00	1,600.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4154	0.00	700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4153	0.00	1,459.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4144	0.00	2,177.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4143	0.00	396.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4142	0.00	999.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4141	0.00	616.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4140	0.00	273.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3993	0.00	478.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3990	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3989	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3987	0.00	136.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3986	0.00	1,275.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 3985	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 3984	0.00	256.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 3983	0.00	884.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 3982	0.00	2,257.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 3912	0.00	400.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 4169	0.00	606.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 4167	0.00	191.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 4166	0.00	93.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4164	0.00	303.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4163	0.00	1,730.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 4535	0.00	240.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4534	0.00	243.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4533	0.00	749.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4532	0.00	1,350.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4530	0.00	1,495.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 4509	0.00	1,016.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4518	0.00	109.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 4625	0.00	340.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE UN	CFDI 4525	0.00	465.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4524	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 4504	0.00	1,081.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 4506	0.00	1,348.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 4281	0.00	2,178.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4539	0.00	2,160.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 4682	0.00	240.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 4681	0.00	443.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4680	0.00	308.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 4679	0.00	831.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 4529	0.00	646.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 4526	0.00	272.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4510	0.00	489.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4492	0.00	44.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4514	0.00	397.21
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE EGR	CFDI 4621	0.00	580.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA USO ADMVO. DE TESO	CFDI 4488	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4487	0.00	483.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE MERCA	CFDI 4523	0.00	220.40
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO ALAMBRICO PARA	CFDI 4622	0.00	120.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DEMOUSE PARA COMPUTADORA DE L	CFDI 4168	0.00	122.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PINTARRON 1.20 X 2.40 PARA ES	CFDI 4505	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4280	258.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 3981	1,434.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4185	833.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4184	388.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4183	1,188.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4182	724.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4171	1,138.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4152	1,109.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4151	491.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4150	846.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4147	1,198.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4145	1,536.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4149	480.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4148	427.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3991	905.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4187	38.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4186	204.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4170	317.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3988	9,540.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4139	436.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4138	95.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4137	1,133.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3995	1,118.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3994	139.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3911	959.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4160	416.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4161	496.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4159	284.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4162	412.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4157	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4156	1,600.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4154	700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4153	1,459.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4144	2,177.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4143	396.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4142	999.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4141	616.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 4140	273.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3993	478.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3990	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3989	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3987	136.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE C	CFDI 3986	1,275.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 3985	120.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 3984	256.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 3983	884.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 3982	2,257.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 3912	400.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 4169	606.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 4167	191.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 4166	93.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4164	303.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4163	1,730.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 4535	240.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4534	243.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4533	749.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4532	1,350.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4530	1,495.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 4509	1,016.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4518	109.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 4625	340.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE UN	CFDI 4525	465.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4524	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 4504	1,081.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 4506	1,348.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 4281	2,178.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4539	2,160.11	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 4682	240.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 4681	443.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4680	308.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 4679	831.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 4529	646.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 4526	272.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4510	489.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4492	44.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4514	397.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4515	96.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 4538	403.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 4517	103.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 4494	1,040.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4279	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4521	3,764.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4520	154.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 4519	915.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4511	632.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 4623	146.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 4531	392.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4624	716.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 4543	479.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4542	2,459.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 4497	2,139.04	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE EGR	CFDI 4621	580.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA USO ADMVO. DE TESO	CFDI 4488	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4487	483.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE MERCA	CFDI 4523	220.40	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DEMOUSE PARA COMPUTADORA DE L	CFDI 4168	122.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO ALAMBRICO PARA	CFDI 4622	120.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PINTARRON 1.20 X 2.40 PARA ES	CFDI 4505	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,839.91	82,839.91
		control sist.	165,679.82	165,679.82
		--Mvtos Existencias	165,679.82	165,679.82

Cargos	$82,839.91
Abonos	$82,839.91

Poliza 4,410.00

Folio Sist. N° 4,410.00

Fecha: 01/07/2019
12:21:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 69290.06,de las Autorizaciones (127,128,129,130), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1322	0.00	69,290.06
		1) ACTIVO	0.00	69,290.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1322	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1322	26,930.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1322	28,300.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1322	9,860.01	0.00
		2) PASIVO	69,290.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-14 CA	CFDI 500	0.00	4,200.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 508	0.00	1,160.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 503	0.00	16,000.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 515	0.00	7,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PAT	CFDI 509	0.00	7,160.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 526	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 SILVER	CFDI 531	0.00	1,835.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 48 CAMION	CFDI 529	0.00	730.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 25 CAMION	CFDI 530	0.00	720.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-11 P	CFDI 507	0.00	1,535.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-62 D	CFDI 524	0.00	1,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-33 D	CFDI 519	0.00	4,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-01 D	CFDI 522	0.00	3,400.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-05 D	CFDI 523	0.00	3,400.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-34 D	CFDI 520	0.00	4,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-35 D	CFDI 521	0.00	4,350.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 505	0.00	5,100.01
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD AP-14 CA	CFDI 500	4,200.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 508	1,160.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 503	16,000.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 515	7,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PAT	CFDI 509	7,160.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 526	2,700.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 SILVER	CFDI 531	1,835.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 48 CAMION	CFDI 529	730.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 25 CAMION	CFDI 530	720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-11 P	CFDI 507	1,535.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-62 D	CFDI 524	1,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-33 D	CFDI 519	4,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-01 D	CFDI 522	3,400.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-05 D	CFDI 523	3,400.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-34 D	CFDI 520	4,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE MANTTO. DE UNIDAD OCO-35 D	CFDI 521	4,350.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	POR COMRPA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	CFDI 505	5,100.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,290.06	69,290.06
		control sist.	138,580.12	138,580.12
		--Mvtos Existencias	138,580.12	138,580.12

Cargos	$69,290.06
Abonos	$69,290.06

Poliza 4,420.00

Folio Sist. N° 4,420.00

Fecha: 01/07/2019
12:32:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 95267.00,de las Autorizaciones (131,131,132,133,134,135,136), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		0.00	95,267.00
			1) ACTIVO	0.00	95,267.00

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	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		15,196.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Ref N° 1336		66,058.20	0.00
			2) PASIVO	95,267.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA TRANSPARENCI	CFDI 15058		0.00	245.90

8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI 14724		0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA POR IMPRESION EN P	CFDI 14874		0.00	5,916.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI 14905		0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA SIPINNA, CD DE	CFDI 15029		0.00	230.11
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TABLOIDE CON NUMERACIO	CFDI 15078		0.00	134.23
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA RECAUDAC	CFDI 15028		0.00	690.34
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA RECAUDACIO	CFDI 15079		0.00	4,487.18
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "COSTO DE TARIFA D	CFDI 15066		0.00	225.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS OPERATIVOS DE MOV	CFDI 15053		0.00	1,198.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 15031		0.00	323.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO PARA ING	CFDI 15021		0.00	1,423.82
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15049		0.00	8,797.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15046		0.00	4,961.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE JUEGOS DE IMPRESION IPH A	CFDI 15077		0.00	3,068.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURA DE	CFDI 15030		0.00	431.46
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CAMPAÑA CER	CFDI 15027		0.00	3,451.68
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE VERIFICACION D	CFDI 15050		0.00	3,705.76
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI 15051		0.00	3,705.76
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBO DE PETICION DE AC	CFDI 15052		0.00	4,381.71
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS HORARIOS PASJE	CFDI 15081		0.00	258.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES RECAUDACION 2	CFDI 15080		0.00	163.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TRIPTICOS A COLOR PARA D	CFDI 15020		0.00	4,817.96
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 15129		0.00	2,588.76
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA DIFUS	CFDI 15082		0.00	570.49
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 15161		0.00	2,044.16

8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCION PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 14803		0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 14896		0.00	2,784.00

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI 14929		0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE AGENDAS DIARIAS PARA DI	CFDI 15124		0.00	14,151.87

8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA TRANSPARENCI	CFDI 15058		245.90	0.00

8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE C	CFDI 14724		9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA POR IMPRESION EN P	CFDI 14874		5,916.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI 14905		9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA SIPINNA, CD DE	CFDI 15029		230.11	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TABLOIDE CON NUMERACIO	CFDI 15078	134.23	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA RECAUDAC	CFDI 15028	690.34	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA RECAUDACIO	CFDI 15079	4,487.18	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "COSTO DE TARIFA D	CFDI 15066	225.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS OPERATIVOS DE MOV	CFDI 15053	1,198.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 15031	323.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO PARA ING	CFDI 15021	1,423.82	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15049	8,797.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15046	4,961.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE JUEGOS DE IMPRESION IPH A	CFDI 15077	3,068.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURA DE	CFDI 15030	431.46	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CAMPAÑA CER	CFDI 15027	3,451.68	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE VERIFICACION D	CFDI 15050	3,705.76	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI 15051	3,705.76	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBO DE PETICION DE AC	CFDI 15052	4,381.71	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS HORARIOS PASJE	CFDI 15081	258.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES RECAUDACION 2	CFDI 15080	163.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TRIPTICOS A COLOR PARA D	CFDI 15020	4,817.96	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 15129	2,588.76	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA DIFUS	CFDI 15082	570.49	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 15161	2,044.16	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCION PUBLICITARIA EN PERIODICO	CFDI 14803	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 14896	2,784.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE R	CFDI 14929	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE AGENDAS DIARIAS PARA DI	CFDI 15124	14,151.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,267.04	95,267.04
		control sist.	190,534.04	190,534.04
		--Mvtos Existencias	190,534.04	190,534.04

Cargos	$95,267.00
Abonos	$95,267.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,423.00

Folio Sist. N° 4,423.00

Fecha: 03/07/2019
12:35:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A937 POR COMPRA DE 82 BOTAS DE SEGURIDAD BORCEGUI CON CASQUILLO COLOR NEGRO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 301

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)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE 82 BOTAS DE S	Cheque N° 1585	0.00	31,980.30
		1) ACTIVO	0.00	31,980.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE 82 BOTAS DE S	Cheque N° 1585	31,980.30	0.00
		2) PASIVO	31,980.30	0.00
		control sist.	31,980.30	31,980.30
		--Mvtos Existencias	31,980.30	31,980.30

Cargos	$31,980.30
Abonos	$31,980.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,431.00

Folio Sist. N° 4,431.00

Fecha: 03/07/2019
12:56:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE AG	Cheque N° 1585	0.00	44,614.00
		1) ACTIVO	0.00	44,614.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE AG	Cheque N° 1585	44,614.00	0.00
		2) PASIVO	44,614.00	0.00
		control sist.	44,614.00	44,614.00
		--Mvtos Existencias	44,614.00	44,614.00

Cargos	$44,614.00
Abonos	$44,614.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,433.00

Folio Sist. N° 4,433.00

Fecha: 10/07/2019
12:58:39p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4531 POR PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR GENERAL ADSCRITA A CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Hoja N° 303

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)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTA	Cheque N° 1611	0.00	30,232.96
		1) ACTIVO	0.00	30,232.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15384 ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	PRIMER PAGO DE TRES DE LIQUIDACION TOTA	Ref N° 4531, 1611	30,232.96	0.00
		2) PASIVO	30,232.96	0.00
		control sist.	30,232.96	30,232.96
		--Mvtos Existencias	30,232.96	30,232.96

Cargos	$30,232.96
Abonos	$30,232.96

Poliza 4,435.00

Folio Sist. N° 4,435.00

Fecha: 26/07/2019
01:00:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOSO 108031 PARA UNIDAD 17 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	3,838.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,838.73	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,838.73	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,838.73	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	Cheque N° 1637	0.00	3,838.73
		1) ACTIVO	0.00	3,838.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	3,838.73	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	0.00	3,838.73
		2) PASIVO	3,838.73	3,838.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	0.00	3,838.73
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	3,838.73	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	0.00	3,838.73
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	3,838.73	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	0.00	3,838.73
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	3,838.73	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	0.00	3,838.73
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO 1060077100 ENDOS	CFDI A93062545	3,838.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,354.92	15,354.92
		control sist.	19,193.65	23,032.38
		--Mvtos Existencias	19,193.65	23,032.38

Cargos	$3,838.73
Abonos	$3,838.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,437.00

Folio Sist. N° 4,437.00

Fecha: 29/07/2019
01:01:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 521 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE CONVERSION DE RED ELECTRICA EXISTENTE A ELECTRIFICACION SUBTERRANEAEN PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/00392018

Hoja N° 305

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)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	EST. 3 Y FINIQUITO DE CONVERSION DE RED E	Transf N° 20190710	0.00	47,850.93
		1) ACTIVO	0.00	47,850.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00369 MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	DEV.18 EST. 3 Y FINIQUITO DE CONVERSION D	Ref N° 521	47,850.93	0.00
		2) PASIVO	47,850.93	0.00
		control sist.	47,850.93	47,850.93
		--Mvtos Existencias	47,850.93	47,850.93

Cargos	$47,850.93
Abonos	$47,850.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,439.00

Folio Sist. N° 4,439.00

Fecha: 29/07/2019
01:06:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE CONVERSION DE RED ELECTRICA EXISTENTE A ELECTRIFICACION SUBTERRANEAEN PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/00392018
DEVENGADO 2018

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DEVENGADO 2018 RETENCION 5 AL MILLAR D	Transf N° 20190711	0.00	2,803.72
		1) ACTIVO	0.00	2,803.72
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 LA HACIENDA PUBLICA	DEVENGADO 2018 RETENCION 5 AL MILLAR D	Ref N° 20190711	2,803.72	0.00
		2) PASIVO	2,803.72	0.00
		control sist.	2,803.72	2,803.72
		--Mvtos Existencias	2,803.72	2,803.72

Cargos	$2,803.72
Abonos	$2,803.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,442.00

Folio Sist. N° 4,442.00

Fecha: 31/07/2019
01:08:47p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 307

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° 20190714	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26207 BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378	TRASPASO DE RECURSOS POR APERTURA DE C	Transf N° 20190714	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 4,495.00

Folio Sist. N° 4,495.00

Fecha: 12/07/2019
01:29:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3773 3621 3718 3717 3756 3389 POR COMPRA DE PAPELERIA, TONER Y REGULADOR PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

DEVENGADO 2018

Hoja N° 308

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	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PAPELERIA, TO	Cheque N° 9725	0.00	22,223.33
		1) ACTIVO	0.00	22,223.33
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 COMPRA DE PAPELERIA, TO	Cheque N° 9725	22,223.33	0.00
		2) PASIVO	22,223.33	0.00
		control sist.	22,223.33	22,223.33
		--Mvtos Existencias	22,223.33	22,223.33

Cargos	$22,223.33
Abonos	$22,223.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,496.00

Folio Sist. N° 4,496.00

Fecha: 12/07/2019
01:30:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 181, 182, 183 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MUNICIPALES.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 309

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)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENT	Cheque N° 9726	0.00	948.00
		1) ACTIVO	0.00	948.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15617 OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENT	Cheque N° 9726	948.00	0.00
		2) PASIVO	948.00	0.00
		control sist.	948.00	948.00
		--Mvtos Existencias	948.00	948.00

Cargos	$948.00
Abonos	$948.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,497.00

Folio Sist. N° 4,497.00

Fecha: 12/07/2019
01:38:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 433 POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD OCO-62 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD

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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE BOMBA DE GAS	Cheque N° 9727	0.00	7,600.01
		1) ACTIVO	0.00	7,600.01
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 COMPRA DE BOMBA DE GAS	Cheque N° 9727	7,600.01	0.00
		2) PASIVO	7,600.01	0.00
		control sist.	7,600.01	7,600.01
		--Mvtos Existencias	7,600.01	7,600.01

Cargos	$7,600.01
Abonos	$7,600.01

Poliza 4,503.00

Folio Sist. N° 4,503.00

Fecha: 18/07/2019
01:41:56p. m.
Status: Aplicada

Pago por 94674.81,de las Autorizaciones (138,139,140), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9741	0.00	94,674.81
		1) ACTIVO	0.00	94,674.81

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9741	38,927.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9741	11,399.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9741	44,347.62	0.00
		2) PASIVO	94,674.81	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLOS PARA ACONDICIONAMI	CFDI 1310	0.00	1,494.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1328	0.00	1,948.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA E	CFDI 1176	0.00	1,438.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE CONPUER	CFDI 1330	0.00	1,392.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1301	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ACONDICION	CFDI 1300	0.00	1,044.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA E	CFDI 1292	0.00	1,438.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y DE RIO, GRA	CFDI 1289	0.00	10,440.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK PARA REMODELACION PA	CFDI 1294	0.00	13,400.09

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CAMBIO DE PISO	CFDI 1333	0.00	28,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTTO. DE MU	CFDI 1305	0.00	380.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION D	CFDI 1276	0.00	11,399.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI 1302	0.00	2,850.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REHABIL	CFDI 1304	0.00	160.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 6" PARA RE	CFDI 1299	0.00	7,702.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1291	0.00	2,849.95

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 1307	0.00	350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELBORACION DE LOSAS	CFDI 1290	0.00	699.95

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASTILLO Y ALAMBRE RECOCIDO P	CFDI 1331	0.00	5,268.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 1293	0.00	1,400.10

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI 1156	0.00	193.93

8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLOS PARA ACONDICIONAMI	CFDI 1310	1,494.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1301	324.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ACONDICION	CFDI 1300	1,044.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y AMARILLA PARA E	CFDI 1292	1,438.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y DE RIO, GRA	CFDI 1289	10,440.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK PARA REMODELACION PA	CFDI 1294	13,400.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI 1328	1,948.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y DE RIO PARA E	CFDI 1176	1,438.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE CONPUER	CFDI 1330	1,392.00	0.00

8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ACONDICIONAMI	CFDI 1302	2,850.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA REHABIL	CFDI 1304	160.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 6" PARA RE	CFDI 1299	7,702.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1291	2,849.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CAMBIO DE PISO	CFDI 1333	28,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTTO. DE MU	CFDI 1305	380.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION D	CFDI 1276	11,399.99	0.00

8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI 1307	350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA ELBORACION DE LOSAS	CFDI 1290	699.95	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASTILLO Y ALAMBRE RECOCIDO P	CFDI 1331	5,268.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI 1293	1,400.10	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONA	CFDI 1156	193.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	94,674.81	94,674.81
		control sist.	189,349.62	189,349.62
		--Mvtos Existencias	189,349.62	189,349.62

Cargos	$94,674.81
Abonos	$94,674.81

Poliza 4,504.00

Folio Sist. N° 4,504.00

Fecha: 19/07/2019
01:42:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060077100 ENDOSO 108002 INCISO 187, UNIDAD OCO-37 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO DEL 2019 AL 27 DE ABRIL DEL 2020

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	8,157.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,157.07	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	8,157.07	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	8,157.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	Cheque N° 9748	0.00	8,157.07
		1) ACTIVO	0.00	8,157.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	8,157.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	0.00	8,157.07
		2) PASIVO	8,157.07	8,157.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	0.00	8,157.07
8.2.4.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	8,157.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	0.00	8,157.07
8.2.5.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	8,157.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	0.00	8,157.07
8.2.6.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	8,157.07	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	0.00	8,157.07
8.2.7.0.0-3450-0000-111-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO, UNIDAD OC	CFDI A92855789	8,157.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,628.28	32,628.28
		control sist.	40,785.35	48,942.42
		--Mvtos Existencias	40,785.35	48,942.42

Cargos	$8,157.07
Abonos	$8,157.07

Poliza 4,506.00

Folio Sist. N° 4,506.00

Fecha: 19/07/2019
01:47:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 119917.59,de las Autorizaciones (141), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9750	0.00	119,917.59
		1) ACTIVO	0.00	119,917.59

2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9750	119,917.59	0.00
		2) PASIVO	119,917.59	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA MANTTO. PROY	CFDI B9386	0.00	24.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE PUERTA P	CFDI B9307	0.00	221.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE P	CFDI B9308	0.00	221.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE AREA D	CFDI B9420	0.00	1,572.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE AREA D	CFDI B9423	0.00	9,825.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE PISOS E	CFDI B9422	0.00	786.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA APLICAR EN VERTEDER	CFDI B9135	0.00	3,506.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR RAYAS EN EST	CFDI B9367	0.00	164.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REMODELACIO DEL PA	CFDI B9176	0.00	6,400.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REHABILITACION MO	CFDI B9169	0.00	123.60

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B9297	0.00	521.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR HIDR	CFDI B9291	0.00	60.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B9388	0.00	3,010.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE DE REPARACION BRONCE P	CFDI B9465	0.00	9,600.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCION P/TUBO PA	CFDI B9464	0.00	6,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TORNILLO Y TUERCA P	CFDI B9289	0.00	78.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PARA REPARACION DE AZ	CFDI B9442	0.00	202.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA H	CFDI B9472	0.00	352.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI B9466	0.00	5,340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE COBRE PARA INSTALAR H	CFDI B9354	0.00	336.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B9342	0.00	670.06

8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B9398	0.00	248.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B9397	0.00	235.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9192	0.00	936.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9360	0.00	392.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9191	0.00	33.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9079	0.00	59.00

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA TALLER DE INCLU	CFDI B9212	0.00	35.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B9409	0.00	100.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE HE	CFDI B9370	0.00	1,053.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AFLOJATODO PARA AFLOJAR TOR	CFDI B9375	0.00	134.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. PUERT	CFDI B9295	0.00	216.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA MATERIAL DE FAB. D	CFDI B9368	0.00	864.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA TRA	CFDI B9369	0.00	506.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE CE	CFDI B9374	0.00	432.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOTOOL TOOLCRAFT PARA TR	CFDI B9336	0.00	606.00

8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC, TEE Y REDUCC PA	CFDI B9396	0.00	54.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERAS PVC PARA ALMACE	CFDI B9400	0.00	1,400.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B9404	0.00	1,256.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INSTALACION Y R	CFDI B9304	0.00	13,740.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B9463	0.00	652.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INSTALACIONES Y	CFDI B9338	0.00	17,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL FONTANERIA PARA SI	CFDI B9309	0.00	150.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INSTALACION T	CFDI B9302	0.00	2,275.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. Y REPAR	CFDI B9284	0.00	3,708.00
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B9310	0.00	1,369.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA COLO	CFDI B9273	0.00	2,234.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTRA PRECAUCION PARA ACOR	CFDI B9361	0.00	273.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B9248	0.00	155.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B9362	0.00	345.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B9345	0.00	468.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRONCO D	CFDI B9247	0.00	380.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO, SO	CFDI B9408	0.00	838.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PORTA ELECTRODO PARA HABIL	CFDI B9415	0.00	649.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B9140	0.00	4,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE METAL PARA CONS	CFDI B9372	0.00	350.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCAS, JALADERA Y CHAPA PAR	CFDI B9329	0.00	997.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO, CINTA METRICA, P	CFDI B8799	0.00	385.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9419	0.00	3,677.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO MARRO, CABO PARA ZAPAP	CFDI B9421	0.00	1,953.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTES DE	CFDI B8923	0.00	574.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y	CFDI B9341	0.00	1,172.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE, LAMINADO PARA F	CFDI B9373	0.00	1,042.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CAMBIO P	CFDI B9407	0.00	1,839.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JALADERA, PIJA Y PASADOR PARA	CFDI B9213	0.00	183.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, PASADOR CERROJO, D	CFDI B9328	0.00	663.96
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTENSION PARA MANTTO. PROY	CFDI B9386	24.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. DE PUERTA P	CFDI B9307	221.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE P	CFDI B9308	221.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE AREA D	CFDI B9420	1,572.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE AREA D	CFDI B9423	9,825.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE PISOS E	CFDI B9422	786.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA APLICAR EN VERTEDER	CFDI B9135	3,506.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR RAYAS EN EST	CFDI B9367	164.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REMODELACIO DEL PA	CFDI B9176	6,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA REHABILITACION MO	CFDI B9169	123.60	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B9297	521.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR HIDR	CFDI B9291	60.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA ALMAC	CFDI B9388	3,010.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE DE REPARACION BRONCE P	CFDI B9465	9,600.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUDO DE INSERCION P/TUBO PA	CFDI B9464	6,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RONDANA, TORNILLO Y TUERCA P	CFDI B9289	78.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PARA REPARACION DE AZ	CFDI B9442	202.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA H	CFDI B9472	352.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA REPARACIO	CFDI B9466	5,340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE COBRE PARA INSTALAR H	CFDI B9354	336.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B9342	670.06	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B9398	248.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA B	CFDI B9397	235.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9192	936.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9360	392.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9191	33.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B9079	59.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTOPA PARA TALLER DE INCLU	CFDI B9212	35.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B9409	100.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE HE	CFDI B9370	1,053.12	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE AFLOJATODO PARA AFLOJAR TOR	CFDI B9375	134.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. PUERT	CFDI B9295	216.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA MATERIAL DE FAB. D	CFDI B9368	864.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA TRA	CFDI B9369	506.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA CONST. DE CE	CFDI B9374	432.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOTOOL TOOLCRAFT PARA TR	CFDI B9336	606.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC, TEE Y REDUCC PA	CFDI B9396	54.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERAS PVC PARA ALMACE	CFDI B9400	1,400.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DE AREA	CFDI B9404	1,256.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INSTALACION Y R	CFDI B9304	13,740.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INSTALACIONES Y	CFDI B9338	17,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B9463	652.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL FONTANERIA PARA SI	CFDI B9309	150.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PARA INSTALACION T	CFDI B9302	2,275.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA INST. Y REPAR	CFDI B9284	3,708.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA CIRCU	CFDI B9310	1,369.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B9362	345.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTRA PRECAUCION PARA ACOR	CFDI B9361	273.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B9248	155.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA PERS	CFDI B9345	468.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA COLO	CFDI B9273	2,234.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, LAMINADO, SO	CFDI B9408	838.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PORTA ELECTRODO PARA HABIL	CFDI B9415	649.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CORTES DE	CFDI B8923	574.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y	CFDI B9341	1,172.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE, LAMINADO PARA F	CFDI B9373	1,042.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA CAMBIO P	CFDI B9407	1,839.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE METAL PARA CONS	CFDI B9372	350.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRONCO D	CFDI B9247	380.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B9419	3,677.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO MARRO, CABO PARA ZAPAP	CFDI B9421	1,953.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCAS, JALADERA Y CHAPA PAR	CFDI B9329	997.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO, CINTA METRICA, P	CFDI B8799	385.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B9140	4,120.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JALADERA, PIJA Y PASADOR PARA	CFDI B9213	183.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO, PASADOR CERROJO, D	CFDI B9328	663.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,917.59	119,917.59
		control sist.	239,835.18	239,835.18
		--Mvtos Existencias	239,835.18	239,835.18

Cargos	$119,917.59
Abonos	$119,917.59

Poliza 4,507.00

Folio Sist. N° 4,507.00

Fecha: 19/07/2019
01:48:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 682 662 714 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS POR EL PERIODO DEL 11 AL 24 DE ABRIL DEL 2019 Y DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 317

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				
5.1.2.5.0-2591-0001-111-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	21,532.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,486.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		74,486.50	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		74,486.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 9752	0.00	74,486.50
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	74,486.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	74,486.50
		1) ACTIVO	74,486.50	148,973.00
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	CFDI A682	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	21,532.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	0.00	21,532.50
		2) PASIVO	74,486.50	74,486.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	0.00	21,532.50
8.2.4.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	21,532.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	0.00	21,532.50
8.2.5.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	21,532.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	0.00	21,532.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	0.00	26,477.00
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	0.00	26,477.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	21,532.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	0.00	21,532.50
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A714	21,532.50	0.00

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A682	26,477.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A662	26,477.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	297,946.00	297,946.00
		control sist.	446,919.00	521,405.50
		--Mvtos Existencias	446,919.00	521,405.50

Cargos	$74,486.50
Abonos	$74,486.50

Poliza 4,510.00

Folio Sist. N° 4,510.00

Fecha: 19/07/2019
01:51:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 129947.27,de las Autorizaciones (142,143), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9756	0.00	129,947.27
		1) ACTIVO	0.00	129,947.27

2) PASIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9756	7,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9756	122,347.27	0.00
		2) PASIVO	129,947.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6313	0.00	677.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6298	0.00	291.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6311	0.00	1,184.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MUEY NUEVA PARA PIPA AP-05 DE	CFDI 6114	0.00	4,436.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR	CFDI 6746	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6666	0.00	6,940.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6802	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI 6799	0.00	1,939.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6798	0.00	2,668.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6797	0.00	2,668.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6806	0.00	4,500.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6808	0.00	3,740.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6789	0.00	2,420.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6803	0.00	3,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6793	0.00	3,919.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6794	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6795	0.00	2,070.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6815	0.00	4,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6804	0.00	4,900.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6805	0.00	4,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6796	0.00	1,049.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6758	0.00	900.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6784	0.00	12,980.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-05	CFDI 6785	0.00	2,099.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6816	0.00	2,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6801	0.00	4,900.00

8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA D	CFDI 6759	0.00	510.01

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6316	0.00	1,009.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA HIDRAULIC	CFDI 6790	0.00	10,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 6765	0.00	3,676.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 6787	0.00	2,375.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A U	CFDI 6509	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A	CFDI 6665	0.00	19,833.00

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6313	677.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6298	291.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6311	1,184.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MUEY NUEVA PARA PIPA AP-05 DE	CFDI 6114	4,436.25	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR	CFDI 6746	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6666	6,940.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6802	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI 6799	1,939.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6798	2,668.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6797	2,668.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6806	4,500.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6808	3,740.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6789	2,420.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6803	3,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6793	3,919.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6794	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6795	2,070.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6815	4,950.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6804	4,900.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6805	4,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6796	1,049.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6758	900.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6784	12,980.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-05	CFDI 6785	2,099.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6816	2,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6801	4,900.00	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA D	CFDI 6759	510.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6316	1,009.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA HIDRAULIC	CFDI 6790	10,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 6765	3,676.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REALIZAR AF	CFDI 6787	2,375.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE SUSPENSION A U	CFDI 6509	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION A	CFDI 6665	19,833.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		129,947.27	129,947.27
		control sist.	259,894.54	259,894.54
		--Mvtos Existencias	259,894.54	259,894.54

Cargos	$129,947.27
Abonos	$129,947.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,514.00

Folio Sist. N° 4,514.00

Fecha: 23/07/2019
01:53:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14442.00,de las Autorizaciones (144,145,146), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 321

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 GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9760	0.00	14,442.00
		1) ACTIVO	0.00	14,442.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9760	9,164.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9760	4,060.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9760	1,218.00	0.00
		2) PASIVO	14,442.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE JUEGO DE IMPULSORES PARA MO	CFDI 257	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE	CFDI 243	0.00	928.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE	CFDI 242	0.00	348.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE	CFDI 241	0.00	2,088.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA COD	CFDI 258	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 238	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REP. CARBURADOR DE MOTOSIERRA PARA DE	CFDI 266	0.00	3,248.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION DE DESBROZADORA PARA PODA D	CFDI 8422B5D4	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOSIERRA ST	CFDI 251	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA MARCA OREGON PARA M	CFDI 249	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRIMMER PARA DESBROZAD	CFDI 254	0.00	870.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRIMMER PARA DESBROZAD	CFDI 255	0.00	870.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE JUEGO DE IMPULSORES PARA MO	CFDI 257	2,088.00	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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE	CFDI 243	928.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE	CFDI 242	348.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE	CFDI 241	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA COD	CFDI 258	1,218.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REP. CARBURADOR DE MOTOSIERRA PARA DE	CFDI 266	3,248.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION DE DESBROZADORA PARA PODA D	CFDI 8422B5D4	812.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 238	638.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOSIERRA ST	CFDI 251	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA MARCA OREGON PARA M	CFDI 249	696.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRIMMER PARA DESBROZAD	CFDI 254	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BOLA TRIMMER PARA DESBROZAD	CFDI 255	870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,442.00	14,442.00
		control sist.	28,884.00	28,884.00
		--Mvtos Existencias	28,884.00	28,884.00

Cargos	$14,442.00
Abonos	$14,442.00

Poliza 4,517.00

Folio Sist. N° 4,517.00

Fecha: 23/07/2019
02:06:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 52902.07,de las Autorizaciones (147,148), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9758	0.00	52,902.07
		1) ACTIVO	0.00	52,902.07

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9758	1,847.81	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9758	51,054.26	0.00
		2) PASIVO	52,902.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15786	0.00	353.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D984	0.00	899.93
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A019	0.00	235.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9E2	0.00	357.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1057C	0.00	1,305.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1657E	0.00	169.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12118	0.00	454.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B75F	0.00	225.29
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C91E	0.00	675.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DB95	0.00	1,549.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B45E	0.00	994.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DE3C	0.00	176.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17240	0.00	14,223.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13F83	0.00	15,871.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16AE3	0.00	137.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17244	0.00	52.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17F89	0.00	473.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CD19	0.00	947.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1427D	0.00	163.10
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E68	0.00	698.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14DF1	0.00	829.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1620D	0.00	214.57
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12942	0.00	403.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17FB0	0.00	3,080.59
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F074	0.00	308.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15C5D	0.00	406.10
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA146B5	0.00	116.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F4EF	0.00	480.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11D91	0.00	4,206.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ECF7	0.00	2,889.44

8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15786	353.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D984	899.93	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A019	235.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9E2	357.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1057C	1,305.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1657E	169.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12118	454.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B75F	225.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C91E	675.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DB95	1,549.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B45E	994.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DE3C	176.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17240	14,223.73	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13F83	15,871.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16AE3	137.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17244	52.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17F89	473.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CD19	947.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1427D	163.10	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E68	698.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14DF1	829.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1620D	214.57	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12942	403.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17FB0	3,080.59	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F074	308.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15C5D	406.10	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA146B5	116.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F4EF	480.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11D91	4,206.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ECF7	2,889.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,902.09	52,902.09
		control sist.	105,804.16	105,804.16
		--Mvtos Existencias	105,804.16	105,804.16

Cargos	$52,902.07
Abonos	$52,902.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,518.00

Folio Sist. N° 4,518.00

Fecha: 31/07/2019
02:17:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 20556 20616 20712 20715 20714 20557 20587 20589 20676 20622 20479 20711 POR COMPRA DE LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS PARA VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Hoja N° 324

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° 9824	0.00	64,450.02
		1) ACTIVO	0.00	64,450.02
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° 9824	64,450.02	0.00
		2) PASIVO	64,450.02	0.00
		control sist.	64,450.02	64,450.02
		--Mvtos Existencias	64,450.02	64,450.02

Cargos	$64,450.02
Abonos	$64,450.02

Poliza 4,522.00

Folio Sist. N° 4,522.00

Fecha: 09/07/2019
02:42:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14400.52,de las Autorizaciones (149), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190708	0.00	14,400.52
		1) ACTIVO	0.00	14,400.52

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190708	14,400.52	0.00
		2) PASIVO	14,400.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11143	0.00	66.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11151	0.00	99.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIR	CFDI A11150	0.00	98.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11191	0.00	24.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11166	0.00	8.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10327	0.00	170.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10326	0.00	328.76
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10300	0.00	307.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11157	0.00	84.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11238	0.00	75.68
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	CFDI A10318	0.00	38.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11267	0.00	92.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A11165	0.00	25.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11146	0.00	55.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11145	0.00	9.85
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11144	0.00	91.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11147	0.00	40.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11156	0.00	69.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11159	0.00	33.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10299	0.00	77.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10309	0.00	48.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A10323	0.00	87.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAT	CFDI A10315	0.00	21.86
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11139	0.00	79.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11195	0.00	1,922.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11162	0.00	312.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11163	0.00	1,161.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11161	0.00	194.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11180	0.00	300.33
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11169	0.00	1,387.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DUC	CFDI A11171	0.00	1,561.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11158	0.00	156.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A11142	0.00	269.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11168	0.00	131.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11190	0.00	450.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11178	0.00	307.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11189	0.00	450.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	CFDI A11185	0.00	178.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10303	0.00	94.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A10311	0.00	29.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10298	0.00	105.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10310	0.00	78.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11221	0.00	538.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A11172	0.00	419.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARR	CFDI A11173	0.00	634.90

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11174	0.00	416.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10312	0.00	810.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10316	0.00	72.56
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10325	0.00	296.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10324	0.00	20.85
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTTRICO PARA RE	CFDI A10319	0.00	67.75
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10327	170.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10326	328.76	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10300	307.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11157	84.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11238	75.68	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	CFDI A10318	38.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11267	92.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A11165	25.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11146	55.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11145	9.85	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11144	91.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11147	40.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11143	66.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11151	99.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIR	CFDI A11150	98.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11191	24.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11166	8.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11156	69.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11159	33.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10299	77.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10309	48.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A10323	87.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAT	CFDI A10315	21.86	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11139	79.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11195	1,922.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11162	312.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11163	1,161.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11161	194.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11180	300.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11169	1,387.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DUC	CFDI A11171	1,561.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11158	156.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A11142	269.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11168	131.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11190	450.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11178	307.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11189	450.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	CFDI A11185	178.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10303	94.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A10311	29.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10298	105.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10310	78.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11221	538.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A11172	419.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARR	CFDI A11173	634.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11174	416.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10312	810.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10316	72.56	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10325	296.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10324	20.85	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTTRICO PARA RE	CFDI A10319	67.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.56	14,400.56
		control sist.	28,801.08	28,801.08
		--Mvtos Existencias	28,801.08	28,801.08

Cargos	$14,400.52
Abonos	$14,400.52

Poliza 4,523.00

Folio Sist. N° 4,523.00

Fecha: 01/07/2019
02:42:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30784.27,de las Autorizaciones (150), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Ref N° 8892	0.00	30,784.27
		1) ACTIVO	0.00	30,784.27

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	Pago a Pasivo.	Ref N° 8892	30,784.27	0.00
		2) PASIVO	30,784.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10327	0.00	363.56
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10326	0.00	702.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10300	0.00	658.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11157	0.00	180.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11238	0.00	161.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	CFDI A10318	0.00	82.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11267	0.00	197.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A11165	0.00	53.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11146	0.00	118.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11145	0.00	21.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11144	0.00	195.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11147	0.00	86.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11143	0.00	141.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11151	0.00	213.15
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIR	CFDI A11150	0.00	210.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11191	0.00	51.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11166	0.00	17.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11156	0.00	148.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11159	0.00	70.60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10299	0.00	165.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10309	0.00	102.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A10323	0.00	186.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAT	CFDI A10315	0.00	46.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11139	0.00	169.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11195	0.00	4,109.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11162	0.00	667.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11163	0.00	2,483.33
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11161	0.00	416.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11180	0.00	642.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11169	0.00	2,966.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DUC	CFDI A11171	0.00	3,338.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11158	0.00	334.42
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A11142	0.00	575.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11168	0.00	280.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11190	0.00	963.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11178	0.00	657.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11189	0.00	963.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	CFDI A11185	0.00	381.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10303	0.00	201.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A10311	0.00	62.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10298	0.00	225.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10310	0.00	166.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11221	0.00	1,150.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A11172	0.00	896.77
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARR	CFDI A11173	0.00	1,357.23

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11174	0.00	889.57
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10312	0.00	1,731.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10316	0.00	155.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10325	0.00	632.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10324	0.00	44.58
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTTRICO PARA RE	CFDI A10319	0.00	144.84
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10327	363.56	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10326	702.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10300	658.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11157	180.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11238	161.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TAL	CFDI A10318	82.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11267	197.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A11165	53.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11146	118.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11145	21.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11144	195.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11147	86.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11143	141.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11151	213.15	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIR	CFDI A11150	210.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11191	51.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11166	17.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARA	CFDI A11156	148.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A11159	70.60	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10299	165.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10309	102.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A10323	186.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAT	CFDI A10315	46.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11139	169.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11195	4,109.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11162	667.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11163	2,483.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11161	416.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11180	642.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11169	2,966.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DUC	CFDI A11171	3,338.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11158	334.42	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PAR	CFDI A11142	575.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11168	280.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11190	963.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11178	657.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11189	963.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUM	CFDI A11185	381.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10303	201.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI A10311	62.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10298	225.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10310	166.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11221	1,150.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA COM	CFDI A11172	896.77	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ARR	CFDI A11173	1,357.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11174	889.57	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10312	1,731.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A10316	155.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10325	632.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A10324	44.58	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTTRICO PARA RE	CFDI A10319	144.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,784.26	30,784.26
		control sist.	61,568.53	61,568.53
		--Mvtos Existencias	61,568.53	61,568.53

Cargos	$30,784.27
Abonos	$30,784.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,525.00

Folio Sist. N° 4,525.00

Fecha: 09/07/2019
02:52:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 137875.75,de las Autorizaciones (151), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 329

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190709	0.00	137,875.75
		1) ACTIVO	0.00	137,875.75
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190709	137,875.75	0.00
		2) PASIVO	137,875.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11623	0.00	8,643.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11620	0.00	12,737.42
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS ADITIVOS PARA INST. EN P	CFDI A11432	0.00	816.30
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11628	0.00	4,424.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A10305	0.00	633.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A11141	0.00	2,016.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11622	0.00	11,095.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11456	0.00	556.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11687	0.00	2,482.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11624	0.00	504.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11436	0.00	52,214.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11455	0.00	633.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11437	0.00	14,452.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENM	CFDI A11435	0.00	4,369.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11330	0.00	420.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11440	0.00	3,544.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11618	0.00	18,328.27
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11623	8,643.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11620	12,737.42	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS ADITIVOS PARA INST. EN P	CFDI A11432	816.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11628	4,424.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A10305	633.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A11141	2,016.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11622	11,095.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11456	556.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11687	2,482.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11624	504.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11436	52,214.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11455	633.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11437	14,452.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENM	CFDI A11435	4,369.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11330	420.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11440	3,544.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11618	18,328.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,875.76	137,875.76
		control sist.	275,751.51	275,751.51
		--Mvtos Existencias	275,751.51	275,751.51

Cargos	$137,875.75
Abonos	$137,875.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,526.00

Folio Sist. N° 4,526.00

Fecha: 10/07/2019
02:53:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J28 POR RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2019.

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	231,520.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,520.69	0.00
		EGRESOS 2019	231,520.69	0.00
		Hacienda Municipal	231,520.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	Transf N° 20190711	0.00	231,520.69
		1) ACTIVO	0.00	231,520.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	231,520.69	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	0.00	231,520.69
		2) PASIVO	231,520.69	231,520.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	0.00	231,520.69
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	231,520.69	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	0.00	231,520.69
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	231,520.69	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	0.00	231,520.69
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	231,520.69	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	0.00	231,520.69
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B LEY DE C	CFDI J28	231,520.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	926,082.76	926,082.76
		control sist.	1,157,603.45	1,389,124.14
		--Mvtos Existencias	1,157,603.45	1,389,124.14

Cargos	$231,520.69
Abonos	$231,520.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,527.00

Folio Sist. N° 4,527.00

Fecha: 19/07/2019
02:55:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 4/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE APORT. RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ (R.C.V.) DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014 Y DICTAMEN 2014

Hoja N° 331

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	4/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON E	Transf N° 20190723	0.00	263,766.17
		1) ACTIVO	0.00	263,766.17
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	4/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON E	Transf N° 20190723	263,766.17	0.00
		2) PASIVO	263,766.17	0.00
		control sist.	263,766.17	263,766.17
		--Mvtos Existencias	263,766.17	263,766.17

Cargos	$263,766.17
Abonos	$263,766.17

Poliza 4,528.00

Folio Sist. N° 4,528.00

Fecha: 31/07/2019
02:57:12p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES

Hoja N° 332

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 DE PENS	Transf N° 20190729	0.00	92,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENS	Transf N° 20190729	92,500.00	0.00
		1) ACTIVO	92,500.00	92,500.00
		control sist.	92,500.00	92,500.00
		--Mvtos Existencias	92,500.00	92,500.00

Cargos	$92,500.00
Abonos	$92,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,529.00

Folio Sist. N° 4,529.00

Fecha: 23/07/2019
02:58:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 2	0.00	127,774.00
		1) ACTIVO	0.00	127,774.00
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	127,774.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	127,774.00
		2) PASIVO	127,774.00	127,774.00
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	127,774.00
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	127,774.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	127,774.00
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	127,774.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	127,774.00
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	127,774.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	127,774.00
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	127,774.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	511,096.00	511,096.00
		control sist.	638,870.00	766,644.00
		--Mvtos Existencias	638,870.00	766,644.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	127,774.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,774.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	127,774.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	127,774.00	0.00

Cargos	$127,774.00
Abonos	$127,774.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,530.00

Folio Sist. N° 4,530.00

Fecha: 15/07/2019
03:00:58p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IPEJAL PRIMER QUINCENA DE JULIO 2019

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IPEJAL PRIMER	Transf N° 20190717	0.00	94,400.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO IPEJAL PRIMER	Transf N° 20190717	94,400.00	0.00
		1) ACTIVO	94,400.00	94,400.00
		control sist.	94,400.00	94,400.00
		--Mvtos Existencias	94,400.00	94,400.00

Cargos	$94,400.00
Abonos	$94,400.00

Poliza 4,534.00

Folio Sist. N° 4,534.00

Fecha: 23/07/2019
11:19:57a. m.
Status: Aplicada

Pago por 131235.59,de las Autorizaciones (152,153), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9757	0.00	131,235.59
		1) ACTIVO	0.00	131,235.59

2) PASIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9757	21,405.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9757	109,829.95	0.00
		2) PASIVO	131,235.59	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 898	0.00	9,215.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 900	0.00	1,072.24
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 899	0.00	4,559.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 896	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 895	0.00	4,435.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 897	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 901	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 902	0.00	232.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 893	0.00	674.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 882	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 889	0.00	4,683.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 839	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 840	0.00	1,387.17
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 842	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 844	0.00	580.24
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 847	0.00	1,892.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 894	0.00	45,289.36
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 848	0.00	36,806.58
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 841	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 843	0.00	1,494.16
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 845	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 846	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 866	0.00	4,213.64
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 892	0.00	6,421.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 886	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 832	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 835	0.00	1,096.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 836	0.00	500.00

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 898	9,215.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 900	1,072.24	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 899	4,559.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 896	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 895	4,435.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 897	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 901	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 902	232.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 893	674.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 882	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 889	4,683.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 839	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 840	1,387.17	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 842	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 844	580.24	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 847	1,892.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 894	45,289.36	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 848	36,806.58	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 841	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 843	1,494.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 845	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 846	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 866	4,213.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 892	6,421.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 886	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 832	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 835	1,096.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA, HOSPITALAR	CFDI 836	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,235.59	131,235.59
		control sist.	262,471.18	262,471.18
		--Mvtos Existencias	262,471.18	262,471.18

Cargos	$131,235.59
Abonos	$131,235.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,538.00

Folio Sist. N° 4,538.00

Fecha: 19/07/2019
11:39:09a. m.
Status: Aplicada

Pago por 16671.20,de las Autorizaciones (154,155), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190721	0.00	16,671.20
		1) ACTIVO	0.00	16,671.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190721	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190721	16,091.20	0.00
		2) PASIVO	16,671.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO TROQUELADO PARA T	CFDI A3001	0.00	1,800.00
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	ELABORACION DE 40 BLOCKS FORMATO PARA E	CFDI A2986	0.00	580.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE REQUISICIONES MEDIA CAR	CFDI A2996	0.00	4,384.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE NO ADEU	CFDI A2992	0.00	719.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3003	0.00	2,923.20
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3012	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3004	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA 686 POR UN	CFDI A3011	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO TROQUELADO PARA T	CFDI A3001	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 40 BLOCKS FORMATO PARA E	CFDI A2986	580.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE REQUISICIONES MEDIA CAR	CFDI A2996	4,384.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CERTIFICADOS DE NO ADEU	CFDI A2992	719.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA CO	CFDI A3003	2,923.20	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3012	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 68	CFDI A3004	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA 686 POR UN	CFDI A3011	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,671.20	16,671.20
		control sist.	33,342.40	33,342.40
		--Mvtos Existencias	33,342.40	33,342.40

Cargos	$16,671.20
Abonos	$16,671.20

Poliza 4,541.00

Folio Sist. N° 4,541.00

Fecha: 29/07/2019
11:49:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	68,275.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,313.20	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		69,313.20	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		69,313.20	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 VEHICU	CFDI B2773	2,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,490.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,490.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		622.50	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		622.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	933.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,178.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,178.75	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,178.75	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 VEHICU	CFDI B2813	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.75	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		518.75	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 VEHICU	CFDI B2772	888.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		888.10	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		888.10	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 VEHICU	CFDI B2810	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	415.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	415.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	2,324.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,324.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,324.00	0.00
		Dirección de Catastro	2,324.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	1,096.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,096.89	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,096.89	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,096.89	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 VEHICU	CFDI B2779	2,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,075.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,075.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	622.50	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	622.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	19,596.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,634.40	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,634.40	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,634.40	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 VEHICU	CFDI B2783	2,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,075.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,075.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		518.75	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		518.75	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	1,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,660.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,660.00	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,660.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	3,083.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	4,196.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,318.08	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,318.08	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		8,318.08	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 VEHICU	CFDI B2789	56,691.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	73,541.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,232.99	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		130,232.99	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		130,232.99	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	726.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,660.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,660.00	0.00
	DIRECCION DE SALUD		1,660.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	311.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311.25	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		311.25	0.00
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS		311.25	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	497.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,298.53	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,298.53	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,298.53	0.00

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 VEHICU	CFDI B2794	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.50	0.00
		EGRESOS 2019	922.50	0.00
		Hacienda Municipal	922.50	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	726.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.25	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	726.25	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	726.25	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	3,621.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,621.49	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,621.49	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,621.49	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 VEHICU	CFDI B2787	54,950.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,950.30	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	54,950.30	0.00
		Jefatura de Aseo Público	54,950.30	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 VEHICU	CFDI B2777	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	2,075.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,075.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	7,648.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	815.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,464.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	8,464.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	8,464.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	1,889.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,889.10	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	1,889.10	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,889.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	601.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.25	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,224.25	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,224.25	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	6,459.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,459.87	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,459.87	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,459.87	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	1,037.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.50	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,037.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,037.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	7,988.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,478.75	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		10,478.75	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	10,478.75	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	Transf N° 20190703	0.00	416,713.76

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	416,713.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	416,713.76
		1) ACTIVO	416,713.76	833,427.52

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 VEHICU	CFDI B2706	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	7,537.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	0.00	7,537.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	497.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	0.00	497.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	815.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	0.00	815.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	2,169.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	0.00	2,169.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	8,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	0.00	8,676.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	68,275.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	0.00	68,275.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	18,383.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	0.00	18,383.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	7,271.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	0.00	7,271.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	4,196.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	0.00	4,196.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	7,988.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	0.00	7,988.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	888.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	0.00	888.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	1,096.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	0.00	1,096.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	3,621.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	0.00	3,621.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	6,459.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	0.00	6,459.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	3,083.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	0.00	3,083.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	1,889.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	0.00	1,889.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	54,950.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	0.00	54,950.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	7,648.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	0.00	7,648.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	56,691.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	0.00	56,691.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	73,541.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	0.00	73,541.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	19,596.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	0.00	19,596.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	24,283.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	0.00	24,283.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	829.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	0.00	829.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	0.00	1,245.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799		726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799		0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800		601.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800		0.00	601.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807		622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811		415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811		0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813		518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813		0.00	518.75
			2) PASIVO	416,713.76	416,713.76

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 VEHICU	CFDI B2703		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704		0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705		0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706		0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707		0.00	7,537.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708		0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709		0.00	497.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710		0.00	815.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760		0.00	2,169.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761		0.00	8,676.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762		0.00	68,275.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763		0.00	18,383.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764		0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765		0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766		0.00	7,271.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767		0.00	4,196.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768		0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769		0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770		0.00	7,988.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771		0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772		0.00	888.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773		0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774		0.00	1,096.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775		0.00	3,621.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776		0.00	6,459.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781		0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782		0.00	3,083.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783		0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784		0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785		0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786		0.00	1,889.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787		0.00	54,950.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788		0.00	7,648.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789		0.00	56,691.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790		0.00	73,541.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791		0.00	19,596.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	0.00	24,283.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	0.00	829.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	0.00	601.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	0.00	2,075.00
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 VEHICU	CFDI B2770	7,988.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	0.00	7,988.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	888.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	0.00	888.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	1,096.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	0.00	1,096.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	3,621.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	0.00	3,621.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	6,459.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	0.00	6,459.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	3,083.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	0.00	3,083.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	1,889.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	0.00	1,889.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	54,950.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	0.00	54,950.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	7,648.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	0.00	7,648.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	56,691.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	0.00	56,691.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	73,541.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	0.00	73,541.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	19,596.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	0.00	19,596.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	24,283.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	0.00	24,283.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	0.00	300.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	829.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	0.00	829.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	601.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	0.00	601.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	7,537.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	0.00	7,537.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	497.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	0.00	497.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	815.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	0.00	815.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	2,169.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	0.00	2,169.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	8,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	0.00	8,676.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	68,275.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	0.00	68,275.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	18,383.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	0.00	18,383.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	933.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	7,271.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	0.00	7,271.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	4,196.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	0.00	4,196.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	0.00	518.75
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 VEHICU	CFDI B2800	601.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	0.00	601.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	829.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	0.00	829.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	24,283.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	0.00	24,283.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	19,596.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	0.00	19,596.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	73,541.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	0.00	73,541.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	56,691.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	0.00	56,691.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	7,648.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	0.00	7,648.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	54,950.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	0.00	54,950.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	1,889.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	0.00	1,889.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	3,083.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	0.00	3,083.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	6,459.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	0.00	6,459.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	3,621.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	0.00	3,621.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	1,096.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	0.00	1,096.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	888.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	0.00	888.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	7,988.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	0.00	7,988.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	2,490.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	4,196.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	0.00	4,196.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	7,271.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	0.00	7,271.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	18,383.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	0.00	18,383.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	68,275.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	0.00	68,275.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	8,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	0.00	8,676.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	2,169.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	0.00	2,169.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	815.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	0.00	815.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	497.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	0.00	497.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	7,537.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	0.00	7,537.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	0.00	2,324.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	0.00	622.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	7,537.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	0.00	7,537.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	497.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	0.00	497.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	815.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	0.00	815.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	2,169.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	0.00	2,169.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	8,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	0.00	8,676.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	68,275.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	0.00	68,275.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	18,383.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	0.00	18,383.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	7,271.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	0.00	7,271.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	4,196.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	0.00	4,196.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	7,988.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	0.00	7,988.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	0.00	1,660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	888.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	0.00	888.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	0.00	2,490.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	1,096.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	0.00	1,096.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	3,621.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	0.00	3,621.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	3,083.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	0.00	3,083.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	0.00	933.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	1,889.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	0.00	1,889.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	54,950.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	0.00	54,950.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	7,648.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	0.00	7,648.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	56,691.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	0.00	56,691.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	73,541.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	0.00	73,541.99

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	19,596.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	0.00	19,596.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	24,283.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	0.00	24,283.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	0.00	830.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	0.00	300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	829.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	0.00	829.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	0.00	311.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	0.00	1,037.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	0.00	1,245.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	0.00	726.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	601.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	0.00	601.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	0.00	622.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	0.00	415.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	6,459.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	0.00	6,459.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	0.00	1,556.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	0.00	518.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	0.00	2,075.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	0.00	2,324.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2776	6,459.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2777	1,556.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2703	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2779	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2778	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2769	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2768	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2767	4,196.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	7,271.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2765	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2764	726.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	18,383.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2762	68,275.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	8,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2760	2,169.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2710	815.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2709	497.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	7,537.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2706	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2705	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2813	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2812	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2810	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2809	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2808	415.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2807	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2805	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2804	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2803	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2802	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2801	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2800	601.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2799	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2798	1,245.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2797	1,037.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2796	311.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	829.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2794	300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	24,283.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2791	19,596.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2790	73,541.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2789	56,691.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2788	7,648.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2787	54,950.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2786	1,889.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2785	726.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2784	933.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2783	2,075.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2782	3,083.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2781	518.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2780	2,324.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2775	3,621.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2774	1,096.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2773	2,490.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2772	888.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2771	1,660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2770	7,988.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,666,855.04	1,666,855.04
		control sist.	2,500,282.56	2,916,996.32
		--Mvtos Existencias	2,500,282.56	2,916,996.32

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 VEHICU	CFDI B2812	518.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.75	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	518.75	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	518.75	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2806	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	622.50	0.00

		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	622.50	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	622.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2763	18,383.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2707	7,537.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2708	830.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,750.70	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	26,750.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,750.70	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 VEHICU	CFDI B2760	2,169.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2761	8,676.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2766	7,271.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,116.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	18,116.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	18,116.25	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2795	829.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.11	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	829.11	0.00
		SINDICATURA	829.11	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 VEHICU	CFDI B2802	622.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2792	24,283.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2793	830.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2704	622.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,358.75	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	26,358.75	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	26,358.75	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICU	CFDI B2811	415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	415.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	415.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	415.00	0.00

Cargos	$416,713.76
Abonos	$416,713.76

Poliza 4,542.00

Folio Sist. N° 4,542.00

Fecha: 12/07/2019
01:00:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1068 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 353

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 1068	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/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 9729	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 1068	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1068	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° 1068	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 1068	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 1068	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1068	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 1068	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1068	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 1068	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1068	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 1068	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 4,543.00

Folio Sist. N° 4,543.00

Fecha: 12/07/2019
01:04:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1088 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 354

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				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	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/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 9736	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	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° 1088	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1088	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 4,544.00

Folio Sist. N° 4,544.00

Fecha: 19/07/2019
01:07:30p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4316 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA AL INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 355

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	3,636.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,636.91	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,636.91	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,636.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 9743	0.00	3,707.91
		1) ACTIVO	0.00	3,707.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26210 CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	3,636.91	0.00
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	0.00	3,636.91
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 4316	71.00	0.00
		2) PASIVO	3,707.91	3,636.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	0.00	3,636.91
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	3,636.91	0.00
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	0.00	3,636.91
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	3,636.91	0.00
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	0.00	3,636.91
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	3,636.91	0.00
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	0.00	3,636.91
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ORTIZ MARIA ISABEL	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4316	3,636.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,547.64	14,547.64
		control sist.	18,255.55	21,892.46
		--Mvtos Existencias	18,255.55	21,892.46

Cargos	$3,707.91
Abonos	$3,707.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,545.00

Folio Sist. N° 4,545.00

Fecha: 22/07/2019
01:26:06p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS PAGO FACT. AAQ5726 DE MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV POR COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX PARA GUARDA DE MEDICAMENTO EN LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-111-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	3,899.00	0.00
		1) ACTIVO	3,899.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,899.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	3,899.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	Cheque N° 9755	0.00	3,899.00
		1) ACTIVO	0.00	3,899.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02008 MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	3,899.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	0.00	3,899.00
		2) PASIVO	3,899.00	3,899.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	0.00	3,899.00
8.2.4.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	3,899.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	0.00	3,899.00
8.2.5.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	3,899.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	0.00	3,899.00
8.2.6.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	3,899.00	0.00
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	0.00	3,899.00
8.2.7.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAVI DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE FRIGOBAR HISENSE RR33D6ALX P	CFDI AAQ5726	3,899.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,596.00	15,596.00
		control sist.	19,495.00	23,394.00
		--Mvtos Existencias	19,495.00	23,394.00

Cargos	$3,899.00
Abonos	$3,899.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,546.00

Folio Sist. N° 4,546.00

Fecha: 29/07/2019
01:29:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4365 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO 4365 POR LIQUIDACI	Cheque N° 9765	0.00	2,288.78
		1) ACTIVO	0.00	2,288.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15849 OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR SALVADOR ZARAGOZA ZARAGOZA	PAGO ORDEN DE PAGO 4365 POR LIQUIDACI	Ref N° 9765	2,288.78	0.00
		2) PASIVO	2,288.78	0.00
		control sist.	2,288.78	2,288.78
		--Mvtos Existencias	2,288.78	2,288.78

Cargos	$2,288.78
Abonos	$2,288.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,547.00

Folio Sist. N° 4,547.00

Fecha: 29/07/2019
01:31:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1099 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 358

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 1099	1,626.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,626.30	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,626.30	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,626.30	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)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1099 PO	Cheque N° 9766	0.00	1,535.00
		1) ACTIVO	0.00	1,535.00
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 1099	1,626.30	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1099	0.00	1,626.30
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1099	0.00	91.30
		2) PASIVO	1,626.30	1,717.60
8) 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 1099	0.00	1,626.30
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 1099	1,626.30	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1099	0.00	1,626.30
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 1099	1,626.30	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1099	0.00	1,626.30
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 1099	1,626.30	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1099	0.00	1,626.30
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 1099	1,626.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,505.20	6,505.20
		control sist.	8,131.50	9,757.80
		--Mvtos Existencias	8,131.50	9,757.80

Cargos	$1,626.30
Abonos	$1,626.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,548.00

Folio Sist. N° 4,548.00

Fecha: 29/07/2019
01:33:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1097 POR LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	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/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	Cheque N° 9807	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	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° |1097	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO P	CFDI |1097	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 4,549.00

Folio Sist. N° 4,549.00

Fecha: 29/07/2019
01:36:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1118 POR LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 360

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				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	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/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	Cheque N° 9814	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	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° 1118	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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE	CFDI 1118	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 4,550.00

Folio Sist. N° 4,550.00

Fecha: 29/07/2019
01:38:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 426 POR SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN NUCLEO DE FERIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 361

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				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	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
		IRECCION 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/Tesorería)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	Cheque N° 9818	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	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° 426	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)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA COBRO Y MANTENIMIEN	CFDI 426	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

Poliza 4,551.00

Folio Sist. N° 4,551.00

Fecha: 30/07/2019
01:39:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1329 1360 1363 1359 1356 1332 1355 1357 1327 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355	420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		420.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	420.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327	170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		410.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	410.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,920.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,920.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356	4,529.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332	11,480.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359	11,400.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363	943.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,352.01	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		28,352.01	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	28,352.01	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		3,000.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 9822	0.00	46,102.01
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		46,102.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen		0.00	46,102.01
			1) ACTIVO	46,102.01	92,204.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329		3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329		0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		13,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		0.00	13,920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359		11,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359		0.00	11,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363		943.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363		0.00	943.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		4,529.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		0.00	4,529.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		11,480.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		0.00	11,480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355		420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355		0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357		240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357		0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327		170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327		0.00	170.00
			2) PASIVO	46,102.01	46,102.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		0.00	13,920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		0.00	11,480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		0.00	4,529.01

8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359		0.00	11,400.00

8.2.2.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329		0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355		0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357		0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327		0.00	170.00

8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363		0.00	943.00

8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		13,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		0.00	13,920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		11,480.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		0.00	11,480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		4,529.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		0.00	4,529.01

8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359		11,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359		0.00	11,400.00

8.2.4.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329		3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329		0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355		420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355		0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357		240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357		0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327		170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327		0.00	170.00

8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363		943.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363		0.00	943.00

8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		13,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		4,529.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356		0.00	4,529.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		11,480.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332		0.00	11,480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360		0.00	13,920.00

8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359	11,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359	0.00	11,400.00
8.2.5.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329	0.00	3,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357	0.00	240.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363	943.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363	0.00	943.00
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356	4,529.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356	0.00	4,529.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332	11,480.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332	0.00	11,480.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360	13,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359	11,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359	0.00	11,400.00
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357	0.00	240.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327	0.00	170.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355	0.00	420.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329	3,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363	943.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363	0.00	943.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA CONST. DE C	CFDI 1360	13,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BLOCK TABICON PARA REMODELA	CFDI 1356	4,529.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LIMO PARA REMODELACION EN P	CFDI 1332	11,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE NICH	CFDI 1359	11,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE YESO PARA RESANE DE MUROS E	CFDI 1357	240.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS UNID	CFDI 1355	420.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA MARCAR LINEAS DE	CFDI 1327	170.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TIRAR SOBRE DESECHO	CFDI 1329	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REMO	CFDI 1363	943.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	184,408.04	184,408.04
		control sist.	276,612.06	322,714.07
		--Mvtos Existencias	276,612.06	322,714.07

Cargos	$46,102.01
Abonos	$46,102.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,581.00

Folio Sist. N° 4,581.00

Fecha: 03/07/2019
01:25:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14036.00,de las Autorizaciones (166,167,168,170,171,172,173,169), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	0.00	14,036.00
		1) ACTIVO	0.00	14,036.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	4,292.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,682.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,334.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1586	1,392.00	0.00
		2) PASIVO	14,036.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DES	CFDI 211	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARRETE DE HILO NYLON PARA D	CFDI 207	0.00	1,276.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CUCHILLA DE 21" PARA PODADOR	CFDI 214	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA DE 16" PARA MOTOSIERR	CFDI 215	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERR	CFDI 219	0.00	1,682.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE NAVAJAS Y BANDA PARA TRACTO	CFDI 234	0.00	4,292.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION Y AFINACION A PODADORA TRUP	CFDI 205	0.00	1,392.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA D	CFDI 213	0.00	522.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA D	CFDI 216	0.00	870.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE POPADORA DE T	CFDI 218	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 222	0.00	638.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DES	CFDI 211	1,392.00	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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARRETE DE HILO NYLON PARA D	CFDI 207	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CUCHILLA DE 21" PARA PODADOR	CFDI 214	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA DE 16" PARA MOTOSIERR	CFDI 215	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERR	CFDI 219	1,682.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE NAVAJAS Y BANDA PARA TRACTO	CFDI 234	4,292.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	REPARACION Y AFINACION A PODADORA TRUP	CFDI 205	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA D	CFDI 213	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION A DESBROZADORA D	CFDI 216	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE POPADORA DE T	CFDI 218	696.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 222	638.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,036.00	14,036.00
		control sist.	28,072.00	28,072.00
		--Mvtos Existencias	28,072.00	28,072.00

Cargos	$14,036.00
Abonos	$14,036.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,583.00

Folio Sist. N° 4,583.00

Fecha: 09/07/2019
01:28:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8000.00,de las Autorizaciones (174), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1605	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1605	8,000.00	0.00
		2) PASIVO	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO EN BANNER EN S	CFDI 71DEC	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO EN BANNER EN S	CFDI 71DEC	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	16,000.00	16,000.00
		--Mvtos Existencias	16,000.00	16,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,584.00

Folio Sist. N° 4,584.00

Fecha: 10/07/2019
01:29:37p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION A JARDINERO ADSCRITO A PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		720.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL HERNANDEZ LEONEL	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	Cheque N° 1612	0.00	720.00
		1) ACTIVO	0.00	720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02647 DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	720.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	0.00	720.00
		2) PASIVO	720.00	720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	0.00	720.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	720.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	0.00	720.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	720.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	0.00	720.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	720.00	0.00
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	0.00	720.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN PLASCENCIA HECTOR GERARDO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENC	CFDI 9A530F62	720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880.00	2,880.00
		control sist.	3,600.00	4,320.00
		--Mvtos Existencias	3,600.00	4,320.00

Cargos	$720.00
Abonos	$720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,585.00

Folio Sist. N° 4,585.00

Fecha: 10/07/2019
01:31:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B629 POR COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE MORELOS ENTRE JUAN ALVAREZ Y PIPILA EN COLONIA FLORIDA.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	30,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,856.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		30,856.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		30,856.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	Cheque N° 1614	0.00	30,856.00
		1) ACTIVO	0.00	30,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01919 CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	0.00	30,856.00
		2) PASIVO	30,856.00	30,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	0.00	30,856.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	0.00	30,856.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	0.00	30,856.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	30,856.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	0.00	30,856.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 14 M3 DE CONCRETO PREMEZCL	CFDI B629	30,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	123,424.00	123,424.00
		control sist.	154,280.00	185,136.00
		--Mvtos Existencias	154,280.00	185,136.00

Cargos	$30,856.00
Abonos	$30,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,586.00

Folio Sist. N° 4,586.00

Fecha: 16/07/2019
01:33:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5873 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 09 DE PARQUES Y JARDINES

DEVENGADO 2018

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1625	0.00	5,870.00
		1) ACTIVO	0.00	5,870.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1625	5,870.00	0.00
		2) PASIVO	5,870.00	0.00
		control sist.	5,870.00	5,870.00
		--Mvtos Existencias	5,870.00	5,870.00

Cargos	$5,870.00
Abonos	$5,870.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,587.00

Folio Sist. N° 4,587.00

Fecha: 26/07/2019
01:36:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 631 POR BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EL EL H. CONGRESO DE LA UNION EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 15 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 370

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)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	Cheque N° 1633	0.00	4,049.99
		1) ACTIVO	0.00	4,049.99
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,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	4,049.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	0.00	4,049.99
		2) PASIVO	4,049.99	4,049.99
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,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	0.00	4,049.99
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	4,049.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	0.00	4,049.99
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	4,049.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	0.00	4,049.99
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	4,049.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	0.00	4,049.99
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	4,049.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,199.96	16,199.96
		control sist.	20,249.95	24,299.94
		--Mvtos Existencias	20,249.95	24,299.94
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETO DE AVION MEXICO GDL PARA ENTREG	CFDI 631	4,049.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,049.99	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	4,049.99	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,049.99	0.00

Cargos	$4,049.99
Abonos	$4,049.99

Poliza 4,588.00

Folio Sist. N° 4,588.00

Fecha: 26/07/2019
01:39:04p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL H. CONGRESO DE LA UNION

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA C	Cheque N° 1636	0.00	3,837.99
		1) ACTIVO	0.00	3,837.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01381 ABC AEROLINEAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	2,969.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	0.00	2,969.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01947 TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	0.00	245.00
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 LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	235.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	0.00	235.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14039 AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	270.00	0.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	0.00	270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26215 GRUPO SACOM, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	118.00	0.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	0.00	118.00
		2) PASIVO	3,837.99	3,837.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	0.00	2,969.99
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	0.00	245.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	0.00	235.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	0.00	118.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	0.00	270.00
8.2.4.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	2,969.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	0.00	2,969.99
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	0.00	245.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	235.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	0.00	235.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	270.00	0.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	0.00	270.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	118.00	0.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	0.00	118.00
8.2.5.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	2,969.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	0.00	2,969.99
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	0.00	245.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	270.00	0.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	0.00	270.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	235.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	0.00	235.00

GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	118.00	0.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	0.00	118.00
8.2.6.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	2,969.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	0.00	2,969.99
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	0.00	245.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	235.00	0.00
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	0.00	235.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	270.00	0.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	0.00	270.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	118.00	0.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	0.00	118.00
8.2.7.0.0-3711-0000-111-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	2,969.99	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	245.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	235.00	0.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	118.00	0.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,351.96	15,351.96
		control sist.	19,189.95	23,027.94
		--Mvtos Existencias	19,189.95	23,027.94

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3711-0001-111-1-00004 PASAJES AÉREOS				
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	COMPRA DE BOLETO DE AVION EN TRASLADO A	CFDI A9DD5949	2,969.99	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	SERVICIO DE TRANSPORTACION EN TRASLAD	CFDI 404367436	245.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI A77C8A5B	235.00	0.00
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	ESTACIONAMIENTO EN TRASLADO A LA CIUDA	CFDI 501506	270.00	0.00
GRUPO SACOM, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE ME	CFDI 94021	118.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,837.99	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,837.99	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,837.99	0.00

Cargos	$3,837.99
Abonos	$3,837.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,589.00

Folio Sist. N° 4,589.00

Fecha: 25/07/2019
01:56:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1505C577 POR SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE LIRIO SOBRE RIO SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 23 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	42,536.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,536.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		42,536.01	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	42,536.01	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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	Transf N° 20190704	0.00	42,536.01
		1) ACTIVO	0.00	42,536.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	42,536.01	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	0.00	42,536.01
		2) PASIVO	42,536.01	42,536.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	0.00	42,536.01
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	42,536.01	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	0.00	42,536.01
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	42,536.01	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	0.00	42,536.01
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	42,536.01	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	0.00	42,536.01
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE EXCAVADORA PARA RETIRO DE L	CFDI 1505C577	42,536.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	170,144.04	170,144.04
		control sist.	212,680.05	255,216.06
		--Mvtos Existencias	212,680.05	255,216.06

Cargos	$42,536.01
Abonos	$42,536.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,590.00

Folio Sist. N° 4,590.00

Fecha: 25/07/2019
02:01:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. POR RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE VIALIDADES CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	69,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		69,600.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	69,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	Transf N° 20190705	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	0.00	69,600.00
		2) PASIVO	69,600.00	69,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	0.00	69,600.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	0.00	69,600.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	0.00	69,600.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	69,600.00	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	0.00	69,600.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARR	CFDI 596	69,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	278,400.00	278,400.00
		control sist.	348,000.00	417,600.00
		--Mvtos Existencias	348,000.00	417,600.00

Cargos	$69,600.00
Abonos	$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,591.00

Folio Sist. N° 4,591.00

Fecha: 29/07/2019
02:03:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4469 POR SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO INCIDENTE OCURRIDO EN VERTEDERO MUNICIPAL CONTRATO AR-35/2019 DEL 24 L 25 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,120.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	Transf N° 20190706	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	8,120.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETES PARA TRABAJOS DE REC	CFDI I4469	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,592.00

Folio Sist. N° 4,592.00

Fecha: 29/07/2019
02:04:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4467 POR RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE RECUPERACION Y REESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE VERTEDERO MUNICIPAL CONTRATO A35-2019 DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	38,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,976.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		38,976.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38,976.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	Transf N° 20190707	0.00	38,976.00
		1) ACTIVO	0.00	38,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	38,976.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	0.00	38,976.00
		2) PASIVO	38,976.00	38,976.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	0.00	38,976.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	38,976.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	0.00	38,976.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	38,976.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	0.00	38,976.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	38,976.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	0.00	38,976.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4467	38,976.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,904.00	155,904.00
		control sist.	194,880.00	233,856.00
		--Mvtos Existencias	194,880.00	233,856.00

Cargos	$38,976.00
Abonos	$38,976.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,593.00

Folio Sist. N° 4,593.00

Fecha: 29/07/2019
02:06:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4468 POR RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE RECUPERACION Y REESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE VERTEDERO MUNICIPAL CONTRATO A35-2019 DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	8,285.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,285.72	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,285.72	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,285.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	Transf N° 20190708	0.00	8,285.72
		1) ACTIVO	0.00	8,285.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	8,285.72	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	0.00	8,285.72
		2) PASIVO	8,285.72	8,285.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	0.00	8,285.72
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	8,285.72	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	0.00	8,285.72
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	8,285.72	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	0.00	8,285.72
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	8,285.72	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	0.00	8,285.72
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4468	8,285.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,142.88	33,142.88
		control sist.	41,428.60	49,714.32
		--Mvtos Existencias	41,428.60	49,714.32

Cargos	$8,285.72
Abonos	$8,285.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,594.00

Folio Sist. N° 4,594.00

Fecha: 29/07/2019
02:07:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 4477 POR RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE RECUPERACION Y REESTABLECIMIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE DE VERTEDERO MUNICIPAL CONTRATO A35-2019 DEL 24 AL 25 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	8,661.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,661.32	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,661.32	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,661.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	Transf N° 20190709	0.00	8,661.32
		1) ACTIVO	0.00	8,661.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	8,661.32	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	0.00	8,661.32
		2) PASIVO	8,661.32	8,661.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	0.00	8,661.32
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	8,661.32	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	0.00	8,661.32
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	8,661.32	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	0.00	8,661.32
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	8,661.32	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	0.00	8,661.32
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	RENTA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION P	CFDI I4477	8,661.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,645.28	34,645.28
		control sist.	43,306.60	51,967.92
		--Mvtos Existencias	43,306.60	51,967.92

Cargos	$8,661.32
Abonos	$8,661.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,595.00

Folio Sist. N° 4,595.00

Fecha: 22/07/2019
02:09:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA DEC81 POR PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN BANNER COLOCADOS EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-111-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLISIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,000.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	Cheque N° 9753	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DE OCOTLAN EN B	CFDI 81	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,596.00

Folio Sist. N° 4,596.00

Fecha: 23/07/2019
02:11:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 864 POR COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	8,120.00	0.00
		1) ACTIVO	8,120.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		8,120.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	8,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	Cheque N° 9763	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	8,120.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	0.00	8,120.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	8,120.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	0.00	8,120.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	8,120.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	0.00	8,120.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	8,120.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS P	CFDI 864	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		control sist.	40,600.00	48,720.00
		--Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,597.00

Folio Sist. N° 4,597.00

Fecha: 23/07/2019
02:14:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8734 POR CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROGRAFARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	113,880.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	113,880.02	0.00
		EGRESOS 2019	113,880.02	0.00
		Hacienda Municipal	113,880.02	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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	Transf N° 20190726	0.00	113,880.02
		1) ACTIVO	0.00	113,880.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00801 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	113,880.02	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	0.00	113,880.02
		2) PASIVO	113,880.02	113,880.02
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)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	0.00	113,880.02
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	113,880.02	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	0.00	113,880.02
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	113,880.02	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	0.00	113,880.02
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	113,880.02	0.00
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	0.00	113,880.02
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	CALIFIACION DE CALIDAD CREDITICIA QUIROG	CFDI 8734	113,880.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	455,520.08	455,520.08
		control sist.	569,400.10	683,280.12
		--Mvtos Existencias	569,400.10	683,280.12

Cargos	$113,880.02
Abonos	$113,880.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,603.00

Folio Sist. N° 4,603.00

Fecha: 23/07/2019
02:24:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 65382.81,de las Autorizaciones (175,176,177,178,179), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190727	0.00	65,382.81
		1) ACTIVO	0.00	65,382.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190727	16,760.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190727	34,280.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190727	13,286.80	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190727	650.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190727	406.00	0.00
		2) PASIVO	65,382.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TSURU A	CFDI 22	0.00	4,517.84
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR POR CA	CFDI 20	0.00	11,773.12
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANEO SERVICIO PESADO A C	CFDI 24	0.00	469.04
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A UNID	CFDI 28	0.00	25,000.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION ALIMENTADORES P	CFDI 25	0.00	6,380.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION PROGRAMACION D	CFDI 23	0.00	2,900.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE CALENTAMIENT	CFDI AAA1F7F9	0.00	13,286.80
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA P	CFDI AAA141A1	0.00	650.01
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AFINACION MENOR A UNIDAD S	CFDI AAA1ED60	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TSURU A	CFDI 22	4,517.84	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR POR CA	CFDI 20	11,773.12	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANEO SERVICIO PESADO A C	CFDI 24	469.04	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR A UNID	CFDI 28	25,000.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION ALIMENTADORES P	CFDI 25	6,380.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION PROGRAMACION D	CFDI 23	2,900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE CALENTAMIENT	CFDI AAA1F7F9	13,286.80	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA P	CFDI AAA141A1	650.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AFINACION MENOR A UNIDAD S	CFDI AAA1ED60	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,382.81	65,382.81
		control sist.	130,765.62	130,765.62
		--Mvtos Existencias	130,765.62	130,765.62

Cargos	$65,382.81
Abonos	$65,382.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,604.00

Folio Sist. N° 4,604.00

Fecha: 31/07/2019
02:25:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 383

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	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,092.88	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,092.88	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,092.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20190730	0.00	5,092.88
		1) ACTIVO	0.00	5,092.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	5,092.88	5,092.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JORGE GODINEZ B	Otros 1226396439	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE SERGIO ALEJANDR	Otros 1226396541	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,371.52	20,371.52
		control sist.	25,464.40	30,557.28
		--Mvtos Existencias	25,464.40	30,557.28

Cargos	$5,092.88
Abonos	$5,092.88

Poliza 4,605.00

Folio Sist. N° 4,605.00

Fecha: 15/07/2019
02:27:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 384

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	1,843,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,843,248.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,843,248.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,843,248.00	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	972,928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972,928.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		972,928.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		972,928.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 1	0.00	2,937,045.00
		1) ACTIVO	0.00	2,937,045.00
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	972,928.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	972,928.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	120,869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	120,869.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,843,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,843,248.00
		2) PASIVO	2,937,045.00	2,937,045.00
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	1,843,248.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	972,928.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	120,869.00
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	972,928.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	972,928.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	120,869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	120,869.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,843,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,843,248.00
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	120,869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	120,869.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	972,928.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	972,928.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,843,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,843,248.00
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	972,928.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	972,928.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	120,869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	120,869.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,843,248.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,843,248.00
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	972,928.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	120,869.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,843,248.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,748,180.00	11,748,180.00
		control sist.	14,685,225.00	17,622,270.00
		--Mvtos Existencias	14,685,225.00	17,622,270.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	120,869.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,869.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	120,869.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	120,869.00	0.00

Cargos	$2,937,045.00
Abonos	$2,937,045.00

Poliza 4,606.00

Folio Sist. N° 4,606.00

Fecha: 29/07/2019
02:30:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	20,917.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	10,918.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,835.90	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		31,835.90	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	31,835.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	206.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	206.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		206.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	206.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		515.00	0.00
		Dirección de Catastro	515.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		990.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	990.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	18,874.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,874.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,874.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	18,874.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	23,246.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	16,125.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,371.85	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	39,371.85	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39,371.85	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	600.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	600.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	824.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	824.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,236.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,236.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,236.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,236.00	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 CR23192	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
		EGRESOS 2019	990.00	0.00
		Hacienda Municipal	990.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00	0.00

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 CR23210	11,747.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	21,083.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,830.80	0.00

		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	32,830.80	0.00
		Jefatura de Aseo Público	32,830.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	18,562.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,422.45	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	19,422.45	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	19,422.45	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190702	0.00	178,925.53

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	178,925.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	178,925.53
		1) ACTIVO	178,925.53	357,851.06

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 CR23192	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	0.00	860.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	1,164.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	0.00	1,164.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	6,248.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	0.00	6,248.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	2,326.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	0.00	2,326.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	18,024.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	0.00	18,024.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	23,246.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	0.00	23,246.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	20,917.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	0.00	20,917.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	21,083.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	0.00	21,083.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	18,562.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	0.00	18,562.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	16,125.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	0.00	16,125.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	1,430.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	0.00	1,430.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	11,747.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	0.00	11,747.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	18,874.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	0.00	18,874.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	10,918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	0.00	10,918.00
		2) PASIVO	178,925.53	178,925.53

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 CR23211	0.00	18,874.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	0.00	10,918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	0.00	1,164.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	0.00	6,248.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	0.00	2,326.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	0.00	18,024.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	0.00	23,246.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	0.00	20,917.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	0.00	21,083.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	0.00	18,562.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	0.00	16,125.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	0.00	1,430.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	0.00	11,747.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	0.00	860.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	0.00	206.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	6,248.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	0.00	6,248.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	2,326.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	0.00	2,326.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	18,024.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	0.00	18,024.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	23,246.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	0.00	23,246.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	20,917.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	0.00	20,917.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	21,083.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	0.00	21,083.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	18,562.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	0.00	18,562.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	16,125.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	0.00	16,125.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	1,430.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	0.00	1,430.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	11,747.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	0.00	11,747.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	18,874.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	0.00	18,874.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	10,918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	0.00	10,918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	0.00	860.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	0.00	206.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	1,164.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	0.00	1,164.17
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 CR23197	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	0.00	860.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	11,747.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	0.00	11,747.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	1,430.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	0.00	1,430.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	16,125.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	0.00	16,125.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	18,562.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	0.00	18,562.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	21,083.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	0.00	21,083.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	20,917.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	0.00	20,917.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	23,246.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	0.00	23,246.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	18,024.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	0.00	18,024.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	2,326.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	0.00	2,326.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	6,248.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	0.00	6,248.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	1,164.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	0.00	1,164.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	10,918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	0.00	10,918.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	18,874.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	0.00	18,874.00
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 CR23192	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	0.00	860.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	515.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	0.00	206.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	1,164.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	0.00	1,164.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	6,248.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	0.00	6,248.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	2,326.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	0.00	2,326.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	18,024.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	0.00	18,024.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	23,246.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	0.00	23,246.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	20,917.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	0.00	20,917.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	21,083.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	0.00	21,083.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	18,562.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	0.00	18,562.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	16,125.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	0.00	16,125.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	1,430.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	0.00	1,430.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	11,747.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	0.00	11,747.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	18,874.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	0.00	18,874.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	10,918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23212	0.00	10,918.00
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 CR23212	10,918.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23211	18,874.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23210	11,747.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23209	1,430.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23208	16,125.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31681	18,562.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31680	21,083.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31679	20,917.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C31678	23,246.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	18,024.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	2,326.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	6,248.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23204	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23203	1,164.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23202	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23201	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23200	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23199	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23197	206.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23196	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23195	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23194	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23193	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23192	990.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	715,702.12	715,702.12
		control sist.	1,073,553.18	1,252,478.71
		--Mvtos Existencias	1,073,553.18	1,252,478.71

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 CR23209	1,430.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,430.44	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,430.44	0.00
		Policia Vial	1,430.44	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 CR23203	1,164.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23205	6,248.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,413.04	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,413.04	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,413.04	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23206	2,326.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,326.05	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,326.05	0.00
		SALA DE REGIDORES	2,326.05	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23207	18,024.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,024.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	18,024.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	18,024.00	0.00

Cargos	$178,925.53
Abonos	$178,925.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,680.00

Folio Sist. N° 4,680.00

Fecha: 31/07/2019
01:20:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLELS PARA DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2015 INTERINATO

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DEVENGADO 2015 PAGO POR COMPRA DE CON	Cheque N° 1535	0.00	42,896.99
		1) ACTIVO	0.00	42,896.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	DEVENGADO 2015 PAGO POR COMPRA DE CON	Cheque N° 1535	42,896.99	0.00
		2) PASIVO	42,896.99	0.00
		control sist.	42,896.99	42,896.99
		--Mvtos Existencias	42,896.99	42,896.99

Cargos	$42,896.99
Abonos	$42,896.99

Poliza 4,681.00

Folio Sist. N° 4,681.00

Fecha: 02/07/2019
01:46:12p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2014 AL 2019 DE CAMION CON PLACAS DE CIRCULACION JL4528 EN COMODATO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	7,164.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,164.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,164.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,164.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	Cheque N° 1576	0.00	7,487.00
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 1576	323.00	0.00
		1) ACTIVO	323.00	7,487.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	7,164.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	0.00	7,164.00
		2) PASIVO	7,164.00	7,164.00
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 LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	0.00	7,164.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	7,164.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	0.00	7,164.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	7,164.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	0.00	7,164.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	7,164.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	0.00	7,164.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CANJE DE PLACAS Y PAGO DE REFRENCO PERI	CFDI A904007	7,164.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,656.00	28,656.00
		control sist.	36,143.00	43,307.00
		--Mvtos Existencias	36,143.00	43,307.00

Cargos	$7,487.00
Abonos	$7,487.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,682.00

Folio Sist. N° 4,682.00

Fecha: 02/07/2019
01:49:49p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMRPOBAR PARA COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, TINTA, RESANADOR) PARA MESA DE TRABAJO DE SINDICATURA.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE BRAVO HERNANDEZ	GASTOS A COMRPOBAR PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 1577	0.00	1,550.00
JOSE BRAVO HERNANDEZ	REINTEGRO	Cheque N° 1577	6.52	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	1,543.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,543.48
		1) ACTIVO	1,550.00	3,093.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	1,543.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	0.00	1,543.48
		2) PASIVO	1,543.48	1,543.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	0.00	1,543.48
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	1,543.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	0.00	1,543.48
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	1,543.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	0.00	1,543.48
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	1,543.48	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	0.00	1,543.48
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	1,543.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,173.92	6,173.92
		control sist.	9,267.40	10,810.88
		--Mvtos Existencias	9,267.40	10,810.88
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL (BARNIZ, SOLVENTE, T	CFDI AS11936	1,543.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,543.48	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,543.48	0.00
		SINDICATURA	1,543.48	0.00

Cargos	$1,550.00
Abonos	$1,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,683.00

Folio Sist. N° 4,683.00

Fecha: 03/07/2019
01:52:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 79590 POR COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PARA DEPURACION DE ARCHIVO MUERTO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	2,842.00	0.00
		1) ACTIVO	2,842.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,842.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,842.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	Cheque N° 1580	0.00	2,842.00
		1) ACTIVO	0.00	2,842.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	2,842.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	0.00	2,842.00
		2) PASIVO	2,842.00	2,842.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	0.00	2,842.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	2,842.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	0.00	2,842.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	2,842.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	0.00	2,842.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	2,842.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	0.00	2,842.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TRITURADORA MARCA CELICA PA	CFDI 79590	2,842.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,368.00	11,368.00
		control sist.	14,210.00	17,052.00
		--Mvtos Existencias	14,210.00	17,052.00

Cargos	$2,842.00
Abonos	$2,842.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,684.00

Folio Sist. N° 4,684.00

Fecha: 03/07/2019
01:53:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A6957 POR COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PARA CONSTRUCCION DE NICHOS DEL RECINTO DEL MILAGRO.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	5,750.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,750.40	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,750.40	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,750.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	Cheque N° 1591	0.00	5,750.40
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	5,750.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,750.40
		1) ACTIVO	5,750.40	11,500.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	5,750.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	0.00	5,750.40
		2) PASIVO	5,750.40	5,750.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	0.00	5,750.40
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	5,750.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	0.00	5,750.40
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	5,750.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	0.00	5,750.40
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	5,750.40	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	0.00	5,750.40
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y POLINES PA	CFDI A6957	5,750.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,001.60	23,001.60
		control sist.	34,502.40	40,252.80
		--Mvtos Existencias	34,502.40	40,252.80

Cargos	$5,750.40
Abonos	$5,750.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,685.00

Folio Sist. N° 4,685.00

Fecha: 18/07/2019
01:59:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S75 POR COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A PARA PODA DE PASTO DE PARQUES, AVENIDAS Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	12,500.00	0.00
		1) ACTIVO	12,500.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		12,500.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	12,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	Transf N° 20190702	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	0.00	12,500.00
		2) PASIVO	12,500.00	12,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	0.00	12,500.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	0.00	12,500.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	0.00	12,500.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S75	12,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,000.00	50,000.00
		control sist.	62,500.00	75,000.00
		--Mvtos Existencias	62,500.00	75,000.00

Cargos	$12,500.00
Abonos	$12,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,686.00

Folio Sist. N° 4,686.00

Fecha: 18/07/2019
02:01:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S76 POR COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	12,500.00	0.00
		1) ACTIVO	12,500.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		12,500.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		12,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	Transf N° 20190703	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	0.00	12,500.00
		2) PASIVO	12,500.00	12,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	0.00	12,500.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	0.00	12,500.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	0.00	12,500.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	12,500.00	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	0.00	12,500.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	COMPRA DE PODADORA HUSQVARNA LC221A P	CFDI S76	12,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,000.00	50,000.00
		control sist.	62,500.00	75,000.00
		--Mvtos Existencias	62,500.00	75,000.00

Cargos	$12,500.00
Abonos	$12,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,690.00

Folio Sist. N° 4,690.00

Fecha: 18/07/2019
02:10:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 MM PARA REPOSICION EN MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA INFONAVIT 2.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,220.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,220.00	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)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	Cheque N° 9742	0.00	5,220.00
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	5,220.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	5,220.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	5,220.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	5,220.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	5,220.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	5,220.00	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE 9.36 M2 DE VIDRIO CHINO DE 4 M	CFDI 135	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	31,320.00	36,540.00
		--Mvtos Existencias	31,320.00	36,540.00

Cargos	$5,220.00
Abonos	$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,692.00

Folio Sist. N° 4,692.00

Fecha: 05/07/2019
02:12:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 81 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DE 2 HP, CAMBIO DE BALEROS Y SELLO ESPECIAL, MOTOBOMBA UTILIZADA PARA BOMBEO AUXILIAR DE FRACCIONAMIENTO SAN ANDRES.

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		34,800.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		34,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	Transf N° 20190703	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164	MUNGUIA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	34,800.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	0.00	34,800.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	0.00	34,800.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	34,800.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	0.00	34,800.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	34,800.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	0.00	34,800.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	34,800.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	0.00	34,800.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA D	CFDI 792	34,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00	139,200.00
		control sist.	174,000.00	208,800.00
		--Mvtos Existencias	174,000.00	208,800.00

Cargos	$34,800.00
Abonos	$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,693.00

Folio Sist. N° 4,693.00

Fecha: 15/07/2019
02:14:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 24/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUITE, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 402

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	24/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUIT	Transf N° 20190702	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	24/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUIT	Transf N° 20190702	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 4,694.00

Folio Sist. N° 4,694.00

Fecha: 15/07/2019
02:16:02p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 403

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 cb7fe0c4	60,414.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,414.96	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		60,414.96	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		60,414.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20190701	0.00	94,306.19
		1) ACTIVO	0.00	94,306.19
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 cb7fe0c4	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI cb7fe0c4	0.00	60,414.96
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° cb7fe0c4	33,891.23	0.00
		2) PASIVO	94,306.19	60,414.96
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 cb7fe0c4	0.00	60,414.96
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 cb7fe0c4	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI cb7fe0c4	0.00	60,414.96
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 cb7fe0c4	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI cb7fe0c4	0.00	60,414.96
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 cb7fe0c4	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI cb7fe0c4	0.00	60,414.96
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 cb7fe0c4	60,414.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,659.84	241,659.84
		control sist.	335,966.03	396,380.99
		--Mvtos Existencias	335,966.03	396,380.99

Cargos	$94,306.19
Abonos	$94,306.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,695.00

Folio Sist. N° 4,695.00

Fecha: 31/07/2019
02:18:24p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 404

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 aa7cfb6a	59,335.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,335.58	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	59,335.58	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	59,335.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20190702	0.00	92,621.31
		1) ACTIVO	0.00	92,621.31
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 aa7cfb6a	59,335.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI aa7cfb6a	0.00	59,335.58
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° aa7cfb6a	33,285.73	0.00
		2) PASIVO	92,621.31	59,335.58
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 aa7cfb6a	0.00	59,335.58
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 aa7cfb6a	59,335.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI aa7cfb6a	0.00	59,335.58
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 aa7cfb6a	59,335.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI aa7cfb6a	0.00	59,335.58
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 aa7cfb6a	59,335.58	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI aa7cfb6a	0.00	59,335.58
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 aa7cfb6a	59,335.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	237,342.32	237,342.32
		control sist.	329,963.63	389,299.21
		--Mvtos Existencias	329,963.63	389,299.21

Cargos	$92,621.31
Abonos	$92,621.31

Poliza 4,696.00

Folio Sist. N° 4,696.00

Fecha: 29/07/2019
02:21:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO 1 DE 27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10
PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONTRATO CV-04/2019 FORTAMN 2019

Hoja N° 405

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	25,287,083.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,287,083.60	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,287,083.60	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	25,287,083.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	1/27 SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 LU	Transf N° 20190704	0.00	936,559.00
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	25,287,083.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,287,083.60
		1) ACTIVO	25,287,083.60	26,223,642.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	Ref N° A63859	0.00	25,287,083.60
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 SUMINISTRO E INSTALACION DE 6	Ref N° A63859	936,559.00	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	25,287,083.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	0.00	25,287,083.60
		2) PASIVO	26,223,642.60	50,574,167.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	0.00	25,287,083.60
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	25,287,083.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	0.00	25,287,083.60
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	25,287,083.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	0.00	25,287,083.60
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	25,287,083.60	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	0.00	25,287,083.60
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 L	CFDI A63859	25,287,083.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,148,334.40	101,148,334.40
		control sist.	152,659,060.60	177,946,144.20
		--Mvtos Existencias	152,659,060.60	177,946,144.20

Cargos	$26,223,642.60
Abonos	$26,223,642.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,697.00

Folio Sist. N° 4,697.00

Fecha: 29/07/2019
02:26:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO 1 DE 27 DE DE INTERESES DE FACTURA A63566 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO SEGUN CONTRATO CV-04/2019 FORTAMN 2019

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	293,330.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	293,330.36	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		293,330.36	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	293,330.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	Transf N° 20190705	0.00	293,330.36
		1) ACTIVO	0.00	293,330.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	293,330.36	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	0.00	293,330.36
		2) PASIVO	293,330.36	293,330.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	0.00	293,330.36
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	293,330.36	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	0.00	293,330.36
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	293,330.36	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	0.00	293,330.36
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	293,330.36	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	0.00	293,330.36
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 1/27 DE DE INTERESES DE FACTURA A6	CFDI A63566	293,330.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,173,321.44	1,173,321.44
		control sist.	1,466,651.80	1,759,982.16
		--Mvtos Existencias	1,466,651.80	1,759,982.16

Cargos	$293,330.36
Abonos	$293,330.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,698.00

Folio Sist. N° 4,698.00

Fecha: 15/07/2019
02:40:23p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4535 POR PRMIER PAGO DE 3 DE LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 407

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)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	PRMIER PAGO DE 3 DE LIQUIDACION TOTAL D	Cheque N° 1624	0.00	29,054.89
		1) ACTIVO	0.00	29,054.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26090 FRANCISCA RIOS VELASQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	PRMIER PAGO DE 3 DE LIQUIDACION TOTAL D	Cheque N° 1624	29,054.89	0.00
		2) PASIVO	29,054.89	0.00
		control sist.	29,054.89	29,054.89
		--Mvtos Existencias	29,054.89	29,054.89

Cargos	$29,054.89
Abonos	$29,054.89

Poliza 4,699.00

Folio Sist. N° 4,699.00

Fecha: 29/07/2019
02:48:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 609 Y 592 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-111-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	169.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169.99	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		169.99	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	169.99	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	417.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.60	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		417.60	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	417.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 1638	0.00	587.59
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	587.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	587.59
		1) ACTIVO	587.59	1,175.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	0.00	417.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	169.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	0.00	169.99
		2) PASIVO	587.59	587.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	0.00	417.60
8.2.2.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	0.00	169.99
8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	0.00	417.60
8.2.4.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	169.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	0.00	169.99
8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	0.00	417.60
8.2.5.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	169.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	0.00	169.99
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	417.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	0.00	417.60
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	169.99	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	0.00	169.99
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA MANTTO. DE	CFDI 609	417.60	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE F	CFDI 592	169.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,350.36	2,350.36
		control sist.	3,525.54	4,113.13
		--Mvtos Existencias	3,525.54	4,113.13

Cargos	$587.59
Abonos	$587.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,700.00

Folio Sist. N° 4,700.00

Fecha: 12/07/2019
02:53:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 14348, 14595 14596 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL E INSERCION PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION.

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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE PAPELER	Cheque N° 9728	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE PAPELER	Cheque N° 9728	3,712.00	0.00
		2) PASIVO	3,712.00	0.00
		control sist.	3,712.00	3,712.00
		--Mvtos Existencias	3,712.00	3,712.00

Cargos	$3,712.00
Abonos	$3,712.00

Poliza 4,701.00

Folio Sist. N° 4,701.00

Fecha: 17/07/2019
01:12:30p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		180.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	180.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,800.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	538.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		500.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	414.00	0.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	680.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,494.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,494.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	522.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,188.67	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,188.67	0.00

		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,188.67	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	644.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.99	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	644.99	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	644.99	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

5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	650.01	0.00

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	1,328.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	1,024.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,002.29	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	3,002.29	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	3,002.29	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	1,780.00	0.00

5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	702.50	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.50	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	3,120.50	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	3,120.50	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	253.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	945.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	403.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	326.55	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,329.28	0.00
		EGRESOS 2019	2,329.28	0.00
		Hacienda Municipal	2,329.28	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	125.00	0.00

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	150.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	158.76	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	634.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	185.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,254.46	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	1,254.46	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,254.46	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1629	0.00	16,197.22

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	4,536.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,536.28
		1) ACTIVO	4,536.28	20,733.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	180.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	0.00	180.00

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 TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	0.00	125.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	0.00	150.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	0.00	538.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	1,024.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	0.00	1,024.28

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 PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	158.76	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	0.00	158.76
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	634.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	0.00	634.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	185.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	0.00	185.90

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 HIJA DE EN	CFDI CMS6017	253.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	0.00	253.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	945.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	0.00	945.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	403.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	0.00	403.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	0.00	326.55

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01465 FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	211.70	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	0.00	211.70

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01711 ROBLES VALDEZ LUCINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	702.50	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	0.00	702.50

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	0.00	1,800.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	400.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	0.00	400.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	1,328.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	0.00	1,328.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	522.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	0.00	522.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	414.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	0.00	414.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14091 FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	0.00	666.67

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	650.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	0.00	650.01

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

CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	0.00	400.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26133 BERNAL SANCHEZ CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	638.00	0.00

BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26223 MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	644.99	0.00
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	0.00	644.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26224 ZUÑIGA FLORES RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26225 BISERMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	0.00	1,780.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26226 VEGA TORRES MICHEL IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	680.00	0.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	0.00	680.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	Cheque N° G377	0.00	66.67
		2) PASIVO	16,263.89	16,330.56
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 PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	0.00	522.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	0.00	253.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	0.00	945.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	0.00	403.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	0.00	326.55
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	0.00	1,780.00
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	0.00	180.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	0.00	125.00
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	0.00	211.70
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	0.00	702.50
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	0.00	400.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	0.00	638.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	0.00	650.01
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	0.00	644.99
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	0.00	414.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	0.00	680.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	0.00	666.67
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	0.00	158.76
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	0.00	634.80
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	0.00	150.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	0.00	1,024.28
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	0.00	185.90
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	0.00	400.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	0.00	1,328.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	0.00	1,780.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	253.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	0.00	253.66
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	522.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	0.00	522.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	945.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	0.00	945.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	403.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	0.00	403.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	326.55	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	0.00	326.55
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	180.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	0.00	125.00
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	211.70	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	0.00	211.70
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	702.50	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	0.00	702.50
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	0.00	400.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	0.00	500.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	638.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	650.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	0.00	650.01
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	644.99	0.00
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	0.00	644.99
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	680.00	0.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	0.00	680.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	414.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	0.00	414.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	400.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	0.00	400.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	1,328.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	0.00	1,328.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	0.00	666.67
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	0.00	1,800.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	1,024.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	0.00	1,024.28
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	158.76	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	0.00	158.76
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	185.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	0.00	185.90
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	634.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	0.00	634.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	0.00	150.00
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 HIJA DE EN	CFDI CMS6017	253.66	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	0.00	253.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	403.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	0.00	403.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	945.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	0.00	945.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	0.00	326.55
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	0.00	1,780.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	522.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	180.00	0.00

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	125.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	0.00	125.00
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	211.70	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	0.00	211.70
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	702.50	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	0.00	702.50
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	638.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	0.00	638.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	0.00	500.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	650.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	0.00	650.01
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	644.99	0.00
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	0.00	644.99
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	414.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	0.00	414.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	680.00	0.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	0.00	680.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	0.00	666.67
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	1,024.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	0.00	1,024.28
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	0.00	1,800.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	185.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	0.00	185.90
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	1,328.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	0.00	1,328.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	400.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	0.00	400.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	634.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	0.00	634.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	158.76	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	0.00	158.76
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	0.00	150.00
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 HIJA DE EN	CFDI CMS6017	0.00	253.66
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	945.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	0.00	945.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	403.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	0.00	403.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	0.00	326.55
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	522.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	0.00	522.00
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	1,780.00	0.00
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	0.00	1,780.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	253.66	0.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	180.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	125.00	0.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	0.00	125.00
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	211.70	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	0.00	211.70
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	702.50	0.00
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	0.00	702.50
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	638.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	0.00	638.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	500.00	0.00
ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	0.00	500.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	400.00	0.00
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	650.01	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	0.00	650.01
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	644.99	0.00
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	0.00	644.99
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	680.00	0.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	0.00	680.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	414.00	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	0.00	414.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	150.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	0.00	150.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	666.67	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	0.00	666.67
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	400.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	0.00	400.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	1,328.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	0.00	1,328.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	0.00	1,800.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	1,024.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	0.00	1,024.28
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	158.76	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	0.00	158.76
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	634.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	0.00	634.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	185.90	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	0.00	185.90
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 PARA ESPOSA DE D	CFDI 55FAD57C	522.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6009	326.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6013	945.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6010	403.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI CMS6017	253.66	0.00
BISERMA, SA DE CV	MEDICAMENTO A HIJA DE ENCARGADA DE EG	CFDI B43526	1,780.00	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE BOTIQUIN PARA OFICINA DE LA C	CFDI A15142	180.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA D	CFDI 22628	125.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENC	CFDI 96948	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	211.70	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROBLES VALDEZ LUCINA	SERVICIO DE COPIADO PARA ACTACIONES DE	CFDI 0FD2FB43	702.50	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES URIEL	ATENCION MEDICA A HIJA DE ENCARGADA DE E	CFDI 35	400.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A HIJA DE E	CFDI 2435	638.00	0.00

ZUÑIGA FLORES RUBEN	ATENCION MEDICA OFTALMICA A OFICIAL ALB	Recibo Hrios N° A847	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACOND	CFDI 54C90777	650.01	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOSTACHOS PIZZA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE BE	CFDI 58	644.99	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA ARTISTAS RECITAL DE PIAN	CFDI F17376	414.00	0.00
VEGA TORRES MICHEL IVAN	PAGO DE PASAJES DE CD.GUZMAN-GDL-OCOTLA	Orden Pago N° 4369	680.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCO PARA CONFERENCIA LAS M	CFDI 6BFA4FD1	150.00	0.00
FIGUEROA SOLIS LUIS ERNESTO	ATENCION MEDICA OFTALMICA A ESPOSA DE D	CFDI G377	666.67	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1614	1,800.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES TA	CFDI A115	1,024.28	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29485	634.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PELOTAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29558	158.76	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE PALETAS PARA PROGRAMA VIVE S	CFDI G29372	185.90	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA TALLER DE CAPACIT	CFDI 2312	1,328.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION REGIONAL D	CFDI 2330	400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,055.56	65,055.56
		control sist.	85,855.73	102,119.62
		--Mvtos Existencias	85,855.73	102,119.62

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA EN ENVIO DE DOCT	CFDI LOMC774	211.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211.70	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	211.70	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	211.70	0.00

Cargos	$16,263.89
Abonos	$16,263.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,703.00

Folio Sist. N° 4,703.00

Fecha: 23/07/2019
02:56:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 40000.00,de las Autorizaciones (181), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN

Hoja N° 419

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 JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9762	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9762	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	40,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI 3EF6139E	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI CAF3FA08	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI 3EF6139E	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI CAF3FA08	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	$40,000.00
Abonos	$40,000.00

Poliza 4,714.00

Folio Sist. N° 4,714.00

Fecha: 11/07/2019
12:21:20p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 420

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	77.50	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	1,948.80	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,810.30	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		4,810.30	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,810.30	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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 1618	0.00	28,940.96
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	12,439.09	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,439.09
		1) ACTIVO	12,439.09	41,380.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	120.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	0.00	800.00
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 POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	284.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	0.00	284.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	0.00	1,276.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	0.00	1,276.00
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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	115.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	0.00	115.62
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 BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	2,290.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	0.00	2,290.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	1,824.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	0.00	1,824.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	77.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	0.00	77.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	446.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	0.00	446.82
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	548.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	0.00	548.70
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	64.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	0.00	64.50

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	254.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	0.00	254.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	984.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	0.00	984.95
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 REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	173.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	0.00	173.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	663.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	0.00	663.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01946 MARISCOS SOTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	907.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	0.00	907.00
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	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	199.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	0.00	199.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	392.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	0.00	392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02421 PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	339.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	0.00	339.88
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.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	462.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	0.00	462.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	542.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	0.00	542.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13903 ENERGETICOS PLUS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	500.00	0.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14204 VALLE OCHOA GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	1,489.50	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	0.00	1,489.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	0.00	638.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	627.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	0.00	627.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15172 RACOSTAC, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	1,948.80	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	0.00	1,948.80
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	2,784.00	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	0.00	2,784.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	1,340.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	0.00	1,340.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26220 HOOT N SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	1,693.00	0.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	0.00	1,693.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26221 REYES VAZQUEZ GRICELDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	1,350.00	0.00
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	0.00	1,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26222 JUAREZ LOPEZ KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	1,070.00	0.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	0.00	1,070.00
		2) PASIVO	28,940.96	28,940.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	0.00	1,489.50
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	0.00	284.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	0.00	1,350.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	0.00	446.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	0.00	77.50
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	0.00	1,948.80
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	0.00	2,784.00
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 DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	0.00	254.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	0.00	984.95
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	0.00	800.00
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	0.00	64.50
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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	0.00	115.62
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	0.00	548.70
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	0.00	638.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	0.00	1,824.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	0.00	2,290.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	0.00	1,276.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	0.00	1,276.00
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 REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	0.00	173.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	0.00	663.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	0.00	907.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	0.00	1,070.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	0.00	1,693.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	0.00	627.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	0.00	500.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	0.00	462.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	0.00	542.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	0.00	339.88
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	0.00	199.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	0.00	392.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	0.00	169.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	0.00	120.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	0.00	1,340.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	1,489.50	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	0.00	1,489.50
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	284.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	0.00	284.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	1,350.00	0.00
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	2,784.00	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	0.00	2,784.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	1,948.80	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	0.00	1,948.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	446.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	0.00	446.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	77.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	0.00	77.50
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	254.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	0.00	254.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	984.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	0.00	984.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	0.00	905.95

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	0.00	800.00
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	64.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	0.00	64.50
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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	115.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	0.00	115.62
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	548.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	0.00	548.70
8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	0.00	1,276.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	0.00	1,276.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	1,824.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	0.00	1,824.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	2,290.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	0.00	2,290.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	907.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	0.00	907.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	663.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	0.00	663.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	173.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	0.00	173.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	500.00	0.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	0.00	500.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	462.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	0.00	462.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	542.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	0.00	542.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	392.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	0.00	392.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	199.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	0.00	199.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	0.00	169.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	339.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	0.00	339.88
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	1,693.00	0.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	0.00	1,693.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	1,070.00	0.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	0.00	1,070.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	627.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	0.00	627.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	120.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	0.00	120.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	1,340.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	0.00	1,340.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	1,489.50	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	0.00	1,489.50
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	284.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	0.00	284.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	1,350.00	0.00
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	77.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	0.00	77.50

RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	2,784.00	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	0.00	2,784.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	1,948.80	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	0.00	1,948.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	446.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	0.00	446.82
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	984.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	0.00	984.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	254.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	0.00	254.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	0.00	383.76
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	0.00	800.00
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	64.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	0.00	64.50
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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	115.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	0.00	115.62
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	548.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	0.00	548.70
8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	2,290.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	0.00	2,290.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	1,824.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	0.00	1,824.99
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	0.00	1,276.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	663.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	0.00	663.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	173.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	0.00	173.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	500.00	0.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	0.00	500.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	462.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	0.00	462.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	542.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	0.00	542.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	627.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	0.00	627.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	199.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	0.00	199.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	392.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	0.00	392.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	0.00	169.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	339.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	0.00	339.88
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	907.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	0.00	907.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	1,070.00	0.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	0.00	1,070.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	1,693.00	0.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	0.00	1,693.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	120.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	1,340.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	0.00	1,340.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	284.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	0.00	284.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	1,489.50	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	0.00	1,489.50
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	1,350.00	0.00
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	0.00	1,350.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	77.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	0.00	77.50
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	446.82	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	0.00	446.82
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	1,948.80	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	0.00	1,948.80
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	2,784.00	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	254.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	0.00	254.99
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	984.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	0.00	984.95
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	0.00	800.00
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	64.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	0.00	64.50
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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	115.62	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	0.00	115.62
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	548.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	0.00	548.70
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	0.00	1,276.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	0.00	1,276.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	1,824.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	0.00	1,824.99
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	2,290.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	0.00	2,290.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	173.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	0.00	173.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	663.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	0.00	663.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	907.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	0.00	907.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	1,070.00	0.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	0.00	1,070.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	1,693.00	0.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	0.00	1,693.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	627.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	0.00	627.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	500.00	0.00

ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	0.00	500.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	542.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	0.00	542.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	462.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	0.00	462.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	199.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	0.00	199.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	392.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	0.00	392.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	339.88	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	0.00	339.88
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	120.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	1,340.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	0.00	1,340.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	1,489.50	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	284.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	1,350.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	446.82	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2753	2,784.00	0.00
RACOSTAC, SA DE CV	COMPRA DE TARIMA DE PLASTICO PARA AREA D	CFDI A2741	1,948.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA PARA ACOMODO D	CFDI B9868	77.50	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	984.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	254.99	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	800.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	64.50	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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	115.62	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	548.70	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	638.00	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	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	1,276.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	1,824.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	2,290.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	1,070.00	0.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	1,693.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	462.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	542.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	627.00	0.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	500.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	663.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	173.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	907.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	392.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	199.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	169.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	339.88	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	1,340.00	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,763.84	115,763.84
		control sist.	157,143.89	186,084.85
		--Mvtos Existencias	157,143.89	186,084.85

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				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3286	284.00	0.00
VALLE OCHOA GUILLERMO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI Y1245	1,489.50	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
REYES VAZQUEZ GRICELDA	COMPRA DE EXTENSION MULTIUSOS Y CONTA	CFDI AAA14A1F	1,350.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BANDA Y CANDADO PARA REMOL	CFDI 7201607154	446.82	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CAS7452	254.99	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO PARA PRESIDENTE MPAL.	CFDI CMS5858	984.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI CMS5924	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX40226	905.95	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI A3495	800.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE PILA PARA TIMBRE DE OFICINA D	CFDI ABX40216	64.50	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 MOUSE PARA COMPUTADORA DE P	CFDI 79178	115.62	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 7201627990	548.70	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO D	CFDI 45CAE965	638.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DELANT	CFDI AAA1C61F	1,276.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS TRASER	CFDI AAA1BBBC	1,276.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD EXPEDITIO	CFDI 9146	1,824.99	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA EXPE	CFDI 9145	2,290.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GUADALAJARA CASA	CFDI BB3066121	199.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL ENTREGA DOCU	CFDI BB3098809	392.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SECRET	CFDI BB2986599	169.00	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI 23653	339.88	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCCI91154	173.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SIOP PARA REUNI	CFDI OOC0302046LA	663.00	0.00
MARISCOS SOTOS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	CFDI P12418	907.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12889	462.00	0.00
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON S	CFDI R12888	542.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 58223	627.00	0.00
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS D	CFDI AW48993	500.00	0.00
JUAREZ LOPEZ KARINA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESIDENCIA	CFDI 10737	1,070.00	0.00
HOOT N SAPI DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI HG1432	1,693.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CAMP	CFDI C16911	120.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	ALIMENTOS EN REUNION CON COMANDANTE R	CFDI CD593	1,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,130.66	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	24,130.66	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,130.66	0.00

Cargos	$28,940.96
Abonos	$28,940.96

Poliza 4,715.00

Folio Sist. N° 4,715.00

Fecha: 03/07/2019
01:59:06p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN GUSTAVO ALDAIR AYALA DEL TORO QUIEN ASISTIRA A LAS VEGAS NEVADA EN TORNEO DE LA FEDERACION MEXICANA DE BALONCESTO DEL 18 AL 22 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 428

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Cheque N° 1583	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26227 DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	5,029.48	0.00
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	0.00	5,029.48

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26228 CAMARENA SERRATOS ENRIQUE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	370.50	0.00
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	0.00	370.50

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26229 CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	0.00	800.01
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	0.00	800.01
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	0.00	5,029.48
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	0.00	370.50
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	0.00	800.01
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	0.00	800.01

8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	0.00	800.01
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	370.50	0.00
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	0.00	370.50
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	0.00	800.01
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	5,029.48	0.00
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	0.00	5,029.48

8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	5,029.48	0.00
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	0.00	5,029.48
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	370.50	0.00
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	0.00	370.50
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	0.00	800.01
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	0.00	800.01

8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	0.00	800.01
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	0.00	800.01
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	5,029.48	0.00
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	0.00	5,029.48
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	370.50	0.00
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	0.00	370.50

8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	800.01	0.00
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	370.50	0.00
DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	5,029.48	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	800.01	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

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

DEL TORO CHAVEZ CLARA CATALINA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	Orden Pago N° 4510	5,029.48	0.00
CAMARENA SERRATOS ENRIQUE	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI FE13768	370.50	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA16093	800.01	0.00
CHAVEZ BONILLA MARIA GARCIA	APOYO PARA PAGO DE VIATICOS DEL JOVEN G	CFDI AAA1EFE7	800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00

Cargos	$7,000.00
Abonos	$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,716.00

Folio Sist. N° 4,716.00

Fecha: 17/07/2019
02:05:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 430

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 SERVICIOS PRO	Transf N° 20190719	0.00	1,835.00
		1) ACTIVO	0.00	1,835.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 319850543	1,835.00	0.00
		2) PASIVO	1,835.00	0.00
		control sist.	1,835.00	1,835.00
		--Mvtos Existencias	1,835.00	1,835.00

Cargos	$1,835.00
Abonos	$1,835.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,721.00

Folio Sist. N° 4,721.00

Fecha: 31/07/2019
02:59:37p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294851 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE JULIO 2019.

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	4,317.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,317.84	0.00
		EGRESOS 2019	4,317.84	0.00
		Hacienda Municipal	4,317.84	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Ref N° COMISIONES	0.00	4,317.84
		1) ACTIVO	0.00	4,317.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	4,317.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	4,317.84
		2) PASIVO	4,317.84	4,317.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	4,317.84
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	4,317.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	4,317.84
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	4,317.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	4,317.84
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	4,317.84	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	4,317.84
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	4,317.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,271.36	17,271.36
		control sist.	21,589.20	25,907.04
		--Mvtos Existencias	21,589.20	25,907.04

Cargos	$4,317.84
Abonos	$4,317.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,723.00

Folio Sist. N° 4,723.00

Fecha: 31/07/2019
03:03:03p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DE JULIO 2019.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2019	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Ref N° COMISIONES	0.00	174.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos	$174.00
Abonos	$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,726.00

Folio Sist. N° 4,726.00

Fecha: 31/07/2019
03:09:39p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DE JULIO 2019.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	544.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	544.07	0.00
		EGRESOS 2019	544.07	0.00
		Hacienda Municipal	544.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Ref N° COMISIONES	0.00	544.07
		1) ACTIVO	0.00	544.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	544.07	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	544.07
		2) PASIVO	544.07	544.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	544.07
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	544.07	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	544.07
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	544.07	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	544.07
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	544.07	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	544.07
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	544.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,176.28	2,176.28
		control sist.	2,720.35	3,264.42
		--Mvtos Existencias	2,720.35	3,264.42

Cargos	$544.07
Abonos	$544.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,727.00

Folio Sist. N° 4,727.00

Fecha: 31/07/2019
03:12:58p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1070364265 BANORTE FORTAMUN 2019 MES DE JULIO 2019.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.76	0.00
		EGRESOS 2019	389.76	0.00
		Hacienda Municipal	389.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Ref N° COMISIONES	0.00	389.76
		1) ACTIVO	0.00	389.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
		2) PASIVO	389.76	389.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE JULIO	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.04	1,559.04
		control sist.	1,948.80	2,338.56
		--Mvtos Existencias	1,948.80	2,338.56

Cargos	$389.76
Abonos	$389.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,831.00

Folio Sist. N° 4,831.00

Fecha: 08/07/2019
02:43:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE REMOLQUE TIPO JAULA GANADERA 2 EJES, 5 BIRLOS CON CAPACIDAD DE 3000 KG, PISO DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS DE CHARRERIA.

Hoja N° 435

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 FRANCO LIVIER	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE REMOLQU	Transf N° 20190707	0.00	21,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26234 GONZALEZ FRANCO LIVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ FRANCO LIVIER	PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE REMOLQU	Transf N° 20190707	21,000.00	0.00
		1) ACTIVO	21,000.00	21,000.00
		control sist.	21,000.00	21,000.00
		--Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

Cargos	$21,000.00
Abonos	$21,000.00

Poliza 4,834.00

Folio Sist. N° 4,834.00

Fecha: 25/07/2019
02:49:51p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MEXICO A ENTREGA DE COMPROBACION DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EL 05 DE JULIO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	1,760.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	22.50	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	73.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	1,058.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	196.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	160.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	110.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	140.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	216.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	90.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	1,025.00	0.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	1,197.60	0.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	1,961.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	172.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	2,800.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	1,522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,673.10	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		12,673.10	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		12,673.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 6	0.00	15,000.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	REINTEGRO	Cheque N° 6	2,326.90	0.00
		1) ACTIVO	2,326.90	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	1,760.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	0.00	1,760.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	22.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	0.00	22.50
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	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	0.00	73.00
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	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	0.00	1,058.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	0.00	160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	0.00	196.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	0.00	110.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13766 RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	140.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	0.00	140.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	216.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	0.00	216.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15474 PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	0.00	90.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15475 HOTELERA GALERIAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	1,025.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	0.00	1,025.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	2,800.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	0.00	2,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15800 GOMEZ VALDES ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	1,522.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	0.00	1,522.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	0.00	172.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26235 SERVICIO ALISAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	1,197.60	0.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	0.00	1,197.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26236 DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	1,961.00	0.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	0.00	1,961.00
		2) PASIVO	12,673.10	12,673.10

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	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	0.00	1,058.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	0.00	196.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	0.00	160.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	0.00	140.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	0.00	216.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	0.00	110.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	0.00	90.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	0.00	172.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	0.00	1,522.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	0.00	2,800.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	0.00	1,025.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	0.00	1,961.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	0.00	1,197.60
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	0.00	22.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	0.00	73.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	0.00	1,760.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	0.00	196.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	0.00	1,058.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	0.00	110.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	216.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	0.00	216.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	140.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	0.00	140.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	22.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	0.00	22.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	0.00	73.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	1,760.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	0.00	1,760.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	2,800.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	0.00	2,800.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	1,025.00	0.00

HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	0.00	1,025.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	0.00	90.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	1,522.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	0.00	1,522.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	0.00	172.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	1,197.60	0.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	0.00	1,197.60
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	1,961.00	0.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	0.00	1,961.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	1,197.60	0.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	0.00	1,197.60
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	1,961.00	0.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	0.00	1,961.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	0.00	196.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	0.00	1,058.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	0.00	170.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	0.00	110.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	0.00	90.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	2,800.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	0.00	2,800.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	1,025.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	0.00	1,025.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	1,522.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	0.00	1,522.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	0.00	172.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	140.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	0.00	140.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	216.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	0.00	216.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	22.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	0.00	22.50
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	0.00	73.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	1,760.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	0.00	1,760.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	0.00	73.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	22.50	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	0.00	22.50
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	1,760.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	0.00	1,760.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	160.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	0.00	160.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	0.00	1,058.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	0.00	196.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	110.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	0.00	110.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	0.00	170.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	140.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	0.00	140.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	216.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	0.00	216.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	90.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	0.00	90.00

HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	1,025.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	0.00	1,025.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	2,800.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	0.00	2,800.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	1,522.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	0.00	1,522.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	1,197.60	0.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	0.00	1,197.60
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	1,961.00	0.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	0.00	1,961.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	0.00	172.00
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	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI BB3175457	1,058.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI ATM1326479	196.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW985472	160.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8571949	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI 8572045	110.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 243815265	22.50	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI FW1747298	73.00	0.00
PRESTADORA DE SERVICIOS DEL PRADO, SA DE CV	ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO A LA CDM	CFDI B16534	90.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112181	216.00	0.00
RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A DE C.V.	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 65112165	140.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A LA CDMX PARA SO	CFDI E327843	172.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI FAC2121	1,522.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI A209349	2,800.00	0.00
HOTELERA GALERIAS, SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI B133491	1,025.00	0.00
DIAZ PANIAGUA ESPERANZA JUDITH	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI AAA112BD	1,961.00	0.00
SERVICIO ALISAS, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CDMX PA	CFDI AAAA66022	1,197.60	0.00
SANBORN HERMANOS SA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CDMX PARA S	CFDI 2478030	1,760.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,692.40	50,692.40
		control sist.	65,692.40	78,365.50
		--Mvtos Existencias	65,692.40	78,365.50

Cargos	$15,000.00
Abonos	$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,836.00

Folio Sist. N° 4,836.00

Fecha: 25/07/2019
02:55:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 108739.64,de las Autorizaciones (184), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 440

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190728	0.00	108,739.64
		1) ACTIVO	0.00	108,739.64
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190728	108,739.64	0.00
		2) PASIVO	108,739.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11623	0.00	6,816.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11620	0.00	10,045.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS ADITIVOS PARA INST. EN P	CFDI A11432	0.00	643.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11628	0.00	3,489.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A10305	0.00	499.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A11141	0.00	1,590.53
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11622	0.00	8,751.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11456	0.00	439.27
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11687	0.00	1,957.75
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11624	0.00	397.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11436	0.00	41,180.38
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11455	0.00	499.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11437	0.00	11,398.71
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENM	CFDI A11435	0.00	3,446.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11330	0.00	331.37
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11440	0.00	2,795.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11618	0.00	14,455.12
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11623	6,816.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11620	10,045.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS ADITIVOS PARA INST. EN P	CFDI A11432	643.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11628	3,489.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A10305	499.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AUT	CFDI A11141	1,590.53	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INST.	CFDI A11622	8,751.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11456	439.27	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11687	1,957.75	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11624	397.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11436	41,180.38	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A11455	499.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11437	11,398.71	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENM	CFDI A11435	3,446.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11330	331.37	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11440	2,795.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11618	14,455.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,739.66	108,739.66
		control sist.	217,479.30	217,479.30
		--Mvtos Existencias	217,479.30	217,479.30

Cargos	$108,739.64
Abonos	$108,739.64

Poliza 4,843.00

Folio Sist. N° 4,843.00

Fecha: 01/07/2019
09:52:19a. m.
Status: Aplicada

Pago por 40504.88,de las Autorizaciones (185,186,187,188,189,190), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	0.00	40,504.88
		1) ACTIVO	0.00	40,504.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	11,053.30	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	2,971.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	3,524.54	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	7,255.12	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 1132	14,799.98	0.00
		2) PASIVO	40,504.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI 1047	0.00	475.75
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE FUTBOL E	CFDI 1053	0.00	6,948.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1073	0.00	324.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA PARA FAB. DE LOSAS DE C	CFDI 1074	0.00	348.00

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA MURO DAÑADO E	CFDI 1051	0.00	254.34
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1052	0.00	3,179.24
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION T	CFDI 1049	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION T	CFDI 1062	0.00	14,799.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLADO DE L	CFDI 1069	0.00	3,599.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN CALLE A	CFDI 1065	0.00	899.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FAB. DE LOSAS D	CFDI 1067	0.00	899.99

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DE FUTBOL EN UNIDA	CFDI 1072	0.00	419.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE FUTBOL E	CFDI 1076	0.00	84.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1071	0.00	699.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REP. MURO DAÑADO EN	CFDI 1050	0.00	98.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TECHADURAS EN INGR	CFDI 1048	0.00	989.03

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1045	0.00	1,961.18
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1064	0.00	1,249.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1063	0.00	1,249.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAS	CFDI 1066	0.00	89.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASTILLOS PARA REPARACION PL	CFDI 1075	0.00	733.98

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA, TAQUETE, BALERO P	CFDI 1044	0.00	168.14

8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI 1046	0.00	128.54

8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA PARA FAB. DE LOSAS DE C	CFDI 1074	348.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI 1047	475.75	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE FUTBOL E	CFDI 1053	6,948.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1073	324.80	0.00

8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA MURO DAÑADO E	CFDI 1051	254.34	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1052	3,179.24	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION T	CFDI 1049	899.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION T	CFDI 1062	14,799.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLADO DE L	CFDI 1069	3,599.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LOSAS EN CALLE A	CFDI 1065	899.99	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FAB. DE LOSAS D	CFDI 1067	899.99	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA REP. MURO DAÑADO EN	CFDI 1050	98.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA TECHADURAS EN INGR	CFDI 1048	989.03	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAL PARA CAMPOS DE FUTBOL EN UNIDA	CFDI 1072	419.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR CAOLIN PARA RAYAR CAMPO DE FUTBOL E	CFDI 1076	84.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1071	699.94	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA LOSAS	CFDI 1066	89.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CASTILLOS PARA REPARACION PL	CFDI 1075	733.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1064	1,249.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO	CFDI 1063	1,249.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL PARA TECHADURAS EN I	CFDI 1045	1,961.18	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE SOLDADURA, TAQUETE, BALERO P	CFDI 1044	168.14	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE PA	CFDI 1046	128.54	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,504.88	40,504.88
		control sist.	81,009.76	81,009.76
		--Mvtos Existencias	81,009.76	81,009.76

Cargos	$40,504.88
Abonos	$40,504.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,844.00

Folio Sist. N° 4,844.00

Fecha: 08/07/2019
09:54:21a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

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)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER	Cheque N° 1603	0.00	19,963.40
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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SER	Cheque N° 1603	19,963.40	0.00
		1) ACTIVO	19,963.40	19,963.40
		control sist.	19,963.40	19,963.40
		--Mvtos Existencias	19,963.40	19,963.40

Cargos	$19,963.40
Abonos	$19,963.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,967.00

Folio Sist. N° 4,967.00

Fecha: 05/07/2019
11:47:39a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. HT98523 POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA Y HOSPITALARIA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	27,144.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,144.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		27,144.69	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,144.69	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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	Cheque N° 9704	0.00	27,144.69
		1) ACTIVO	0.00	27,144.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14742 HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	27,144.69	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	0.00	27,144.69
		2) PASIVO	27,144.69	27,144.69
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)				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	0.00	27,144.69
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	27,144.69	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	0.00	27,144.69
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	27,144.69	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	0.00	27,144.69
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	27,144.69	0.00
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	0.00	27,144.69
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL SAN JAVIER, S.A DE C.V.	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACT. H	CFDI HT98523	27,144.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,578.76	108,578.76
		control sist.	135,723.45	162,868.14
		--Mvtos Existencias	135,723.45	162,868.14

Cargos	$27,144.69
Abonos	$27,144.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,346.00

Folio Sist. N° 5,346.00

Fecha: 29/07/2019
12:20:07p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE TRAMO ANGULO Y LAMINA PARA REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL A-16
29/07/2019

Hoja N° 445

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 TRA	Cheque N° 1533	0.00	3,200.00
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 TRA	Cheque N° 1533	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 5,347.00

Folio Sist. N° 5,347.00

Fecha: 03/07/2019
12:22:38p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4319 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 446

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)				
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	ORDEN DE PAGO 4319 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1598	0.00	14,221.43
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13396 CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CASTAÑEDA GONZALEZ MARIA MAGDALENA	ORDEN DE PAGO 4319 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1598	14,221.43	0.00
		1) ACTIVO	14,221.43	14,221.43
		control sist.	14,221.43	14,221.43
		--Mvtos Existencias	14,221.43	14,221.43

Cargos	$14,221.43
Abonos	$14,221.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,349.00

Folio Sist. N° 5,349.00

Fecha: 25/07/2019
12:25:58p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 10 BOCINAS PARA DIVERSAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 447

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 10 B	Cheque N° 1630	0.00	6,000.00
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 10 B	Cheque N° 1630	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 5,350.00

Folio Sist. N° 5,350.00

Fecha: 25/07/2019
12:27:49p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 448

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)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100	Cheque N° 1631	0.00	17,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100	Cheque N° 1631	17,000.00	0.00
		1) ACTIVO	17,000.00	17,000.00
		control sist.	17,000.00	17,000.00
		--Mvtos Existencias	17,000.00	17,000.00

Cargos	$17,000.00
Abonos	$17,000.00

Poliza 5,351.00

Folio Sist. N° 5,351.00

Fecha: 26/07/2019
12:29:47p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 ROLLOS DE MANGUERA DESPLEGABLE C-18 PARA MANTENIMIENTO DE AVIARIO DEL PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 R	Cheque N° 1634	0.00	4,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 4 R	Cheque N° 1634	4,300.00	0.00
		1) ACTIVO	4,300.00	4,300.00
		control sist.	4,300.00	4,300.00
		--Mvtos Existencias	4,300.00	4,300.00

Cargos	$4,300.00
Abonos	$4,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,352.00

Folio Sist. N° 5,352.00

Fecha: 29/07/2019
12:31:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1117 POR LIMPIEZA DEL RIO LERMA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

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)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1117 PO	Cheque N° 9815	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15846 VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1117 PO	Cheque N° 9815	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 5,354.00

Folio Sist. N° 5,354.00

Fecha: 18/07/2019
02:49:43p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA CUBRIR VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA) PARA ASISTIR A CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO DE MONTAÑA
A REALIZARSE DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2019 EN IXMIQUILPAN HIDALGO. 18/07/2019

Hoja N° 451

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
ORNELAS MURILLO ROSA MARIA	APOYO PARA CUBRIR VIATICOS (HOSPEDAJE Y	Cheque N° 1532	0.00	2,500.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26279	ORNELAS MURILLO ROSA MARIA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
ORNELAS MURILLO ROSA MARIA	APOYO PARA CUBRIR VIATICOS (HOSPEDAJE Y	Cheque N° 1532	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,355.00

Folio Sist. N° 5,355.00

Fecha: 03/07/2019
02:51:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 608 POR RENTA DE TOLDO, TABLONES, MANTELES, MESAS Y SILLAS PARA REUNION REGIONAL ZONA CIENEGA CON SECRETARIA DE CULTURA.

Hoja N° 452

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)				
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA CUBRIR VIATICOS (HOSPEDAJE Y	Cheque N° 1593	0.00	6,577.20
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	APOYO PARA CUBRIR VIATICOS (HOSPEDAJE Y	Cheque N° 1593	6,577.20	0.00
		1) ACTIVO	6,577.20	6,577.20
		control sist.	6,577.20	6,577.20
		--Mvtos Existencias	6,577.20	6,577.20

Cargos	$6,577.20
Abonos	$6,577.20

Poliza 5,356.00

Folio Sist. N° 5,356.00

Fecha: 03/07/2019
02:52:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA V1 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 70 PERSONAS EN LA REUNION REGIONAL DE LA ZONA CIENEGA CON SECRETARIA DE CULTURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 70 PERSONAS E	Cheque N° 1595	0.00	9,129.40
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15263	FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 70 PERSONAS E	Cheque N° 1595	9,129.40	0.00
		1) ACTIVO	9,129.40	9,129.40
		control sist.	9,129.40	9,129.40
		--Mvtos Existencias	9,129.40	9,129.40

Cargos	$9,129.40
Abonos	$9,129.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,357.00

Folio Sist. N° 5,357.00

Fecha: 15/07/2019
02:53:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD13744 EN APOYO PARA COMPRA DE LAMINAS Y MONTENES PARA LAMINAS PARA CUBRIR PORTICO DE ENTRADA DEL KINDER ROSAURA ZAPATA.

Hoja N° 454

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)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO FACTURA AD13744 EN APOYO PARA COM	Cheque N° 1621	0.00	3,304.43
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PAGO FACTURA AD13744 EN APOYO PARA COM	Cheque N° 1621	3,304.43	0.00
		1) ACTIVO	3,304.43	3,304.43
		control sist.	3,304.43	3,304.43
		--Mvtos Existencias	3,304.43	3,304.43

Cargos	$3,304.43
Abonos	$3,304.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,358.00

Folio Sist. N° 5,358.00

Fecha: 26/07/2019
02:54:45p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 1635	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 1635	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 5,359.00

Folio Sist. N° 5,359.00

Fecha: 05/07/2019
02:55:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1267 POR RENTA DE BODEGA UBICADA EN PRIVADA DE VELASCO NO. 18 PARA ALMACENAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1267 POR RENTA DE BODEG	Cheque N° 9701	0.00	17,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1267 POR RENTA DE BODEG	Cheque N° 9701	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,360.00

Folio Sist. N° 5,360.00

Fecha: 05/07/2019
02:56:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1268 POR RENTA DE BODEGA UBICADA EN PRIVADA DE VELASCO NO. 18 PARA ALMACENAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019-

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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1268 POR RENTA DE BODEG	Cheque N° 9703	0.00	17,400.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	PAGO FACTURA A1268 POR RENTA DE BODEG	Cheque N° 9703	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,361.00

Folio Sist. N° 5,361.00

Fecha: 12/07/2019
02:57:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1090 POR SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2019 POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2019.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1090 POR SERV	Cheque N° 9739	0.00	7,136.04
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13827 NAVARRO ORNELAS RICARDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1090 POR SERV	Cheque N° 9739	7,136.04	0.00
		1) ACTIVO	7,136.04	7,136.04
		control sist.	7,136.04	7,136.04
		--Mvtos Existencias	7,136.04	7,136.04

Cargos	$7,136.04
Abonos	$7,136.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,362.00

Folio Sist. N° 5,362.00

Fecha: 29/07/2019
02:58:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1120 POR SERVICIO DE ASESOR Y COORDINADOR DE CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN 2019 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2019

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1120 PO	Cheque N° 9817	0.00	7,136.04
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13827 NAVARRO ORNELAS RICARDO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO RECIBO ASIMILADO A SALARIO 1120 PO	Cheque N° 9817	7,136.04	0.00
		1) ACTIVO	7,136.04	7,136.04
		control sist.	7,136.04	7,136.04
		--Mvtos Existencias	7,136.04	7,136.04

Cargos	$7,136.04
Abonos	$7,136.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,363.00

Folio Sist. N° 5,363.00

Fecha: 29/07/2019
02:59:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 619 POR COMPRA DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO Y FIJO DE CRISTAL TEMPLADO PARA OFICINA DE REGIDORES

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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 619 POR COMPRA DE PUERTA DE C	Cheque N° 9820	0.00	22,660.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	PAGO FACT. 619 POR COMPRA DE PUERTA DE C	Cheque N° 9820	22,660.00	0.00
		1) ACTIVO	22,660.00	22,660.00
		control sist.	22,660.00	22,660.00
		--Mvtos Existencias	22,660.00	22,660.00

Cargos	$22,660.00
Abonos	$22,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,364.00

Folio Sist. N° 5,364.00

Fecha: 29/07/2019
03:01:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1 X Y 1 W POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TALLER E MAQUILLAJE TEATRAL Y TALLER DE INCLUSION HAZ TU PRUEBA

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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO FACT. 1 X Y 1 W POR SERVICIO DE ELA	Cheque N° 9821	0.00	4,640.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	PAGO FACT. 1 X Y 1 W POR SERVICIO DE ELA	Cheque N° 9821	4,640.00	0.00
		1) ACTIVO	4,640.00	4,640.00
		control sist.	4,640.00	4,640.00
		--Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

Cargos	$4,640.00
Abonos	$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,365.00

Folio Sist. N° 5,365.00

Fecha: 08/07/2019
03:01:59p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION AL SECRETARIADO EJECUTIVO, RECURSO FORTASEG COPARTICIPACION 2019

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 7	0.00	4,000.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 7	4,000.00	0.00
		1) ACTIVO	4,000.00	4,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	$4,000.00
Abonos	$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,366.00

Folio Sist. N° 5,366.00

Fecha: 15/07/2019
03:03:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F3172 POR COMPRA DE 20 LAMPARA SORDA MARCA PELICAN 5050R PARA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DENTRO DEL PROGRAMA FORTASEG FEDERAL 2019.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARA SORDA MARCA PELI	Transf N° 20190703	0.00	32,999.91
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 20 LAMPARA SORDA MARCA PELI	Cheque N° 20190703	32,999.91	0.00
		1) ACTIVO	32,999.91	32,999.91
		control sist.	32,999.91	32,999.91
		--Mvtos Existencias	32,999.91	32,999.91

Cargos	$32,999.91
Abonos	$32,999.91

Poliza 5,391.00

Folio Sist. N° 5,391.00

Fecha: 15/07/2019
10:41:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3171 COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, CHAMARRAS, CAMISOLAS Y BASTONES RETRACTILES P/FORTAL.
DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INST. DE SEG. PUB. E IMPARTICION DE JUSTICIA. FORTASEG FED19

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-253-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	942,818.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942,818.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		942,818.01	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		942,818.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	Transf N° 20190704	0.00	942,818.01
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	942,818.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	942,818.01
		1) ACTIVO	942,818.01	1,885,636.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	942,818.01	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	0.00	942,818.01
		2) PASIVO	942,818.01	942,818.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	0.00	942,818.01
8.2.4.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	942,818.01	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	0.00	942,818.01
8.2.5.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	942,818.01	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	0.00	942,818.01
8.2.6.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	942,818.01	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	0.00	942,818.01
8.2.7.0.0-2710-0000-253-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, PANTALONES,GORRAS, C	CFDI F3171	942,818.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,771,272.04	3,771,272.04
		control sist.	5,656,908.06	6,599,726.07
		--Mvtos Existencias	5,656,908.06	6,599,726.07

Cargos	$942,818.01
Abonos	$942,818.01