Poliza 3,167.00

Folio Sist. N° 3,167.00

Fecha: 12/06/2019
10:22:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE JUNIO 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	743,552.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,607.82	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	7,657.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	28,248.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781,453.40	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	781,453.40	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	781,453.40	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	49,984.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,005.10	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	686.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,676.42	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	59,676.42	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	59,676.42	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,832.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,832.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	31,832.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	17,716.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,049.51	0.00

		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	64,049.51	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	64,049.51	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,442.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,595.12	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	46,595.12	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	46,595.12	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 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	79,137.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,099.50	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,387.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,670.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179,295.20	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	179,295.20	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	179,295.20	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 GASTO	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	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 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	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,680.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	71,680.40	0.00
		Dirección de Catastro	71,680.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	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	581.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,659.38	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	57,659.38	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	57,659.38	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,621.60	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	1,441.99	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,141.95	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	85,141.95	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	85,141.95	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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	4,531.02	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	1,771.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,640.76	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	180,640.76	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	180,640.76	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,718.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,416.40	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	41,416.40	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	41,416.40	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,218.06	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,703.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	767.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,082.47	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	19,082.47	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	19,082.47	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,471.50	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	25,471.50	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,471.50	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	195,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,346.94	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,918.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	51,756.88	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,272.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,795.07	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	22,017.43	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,048.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394,932.07	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	394,932.07	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	394,932.07	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	46,333.80	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	530.42	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,844.34	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	77,844.34	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	77,844.34	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,893.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	95,893.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	95,893.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS PARA UNA SOLUCION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,874.67	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	13,874.67	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,874.67	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) 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 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	27,732.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	534.96	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	2,903.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,699.10	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	54,699.10	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	54,699.10	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 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,566.66	0.00

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	88,153.00	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	1,676.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,005.82	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	189,005.82	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	189,005.82	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	11,558.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,260.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	24,260.00	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	24,260.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,167.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,456.91	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	48,456.91	0.00
		DIRECCION DE SALUD	48,456.91	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	15,654.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	15,654.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	25,108.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,108.50	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	25,108.50	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	25,108.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	16,406.40	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	604.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,682.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	32,682.20	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32,682.20	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	71,242.40	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	1,270.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,835.50	0.00
		EGRESOS 2019	228,835.50	0.00
		Hacienda Municipal	228,835.50	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	998.42	0.00
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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	249.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,497.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,023.09	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	47,023.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	47,023.09	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,657.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,647.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,516.06	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	48,516.06	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	48,516.06	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	136,072.00	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	145,195.10	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,629.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,677.78	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	1,316.96	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,028.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,919.68	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	311,919.68	0.00
		Jefatura de Aseo Público	311,919.68	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
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	90,065.20	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	406.36	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	111,638.02	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	111,638.02	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	111,638.02	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 PESQUERO	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	8,251.40	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	1,985.73	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	3,285.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,103.31	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	40,103.31	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	40,103.31	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	79,682.20	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	502.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,167.79	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	171,167.79	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	171,167.79	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	61,891.10	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	30,725.50	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	2,018.46	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,635.06	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	94,635.06	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	94,635.06	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	21,612.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,660.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	27,660.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	27,660.90	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,362.90	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	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,821.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,808.70	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	87,808.70	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	87,808.70	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° 1126	0.00	468,184.94
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190608	0.00	3,929,212.93
		1) ACTIVO	0.00	4,397,397.87

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,270.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,771.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,017.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,017.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,285.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,285.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,442.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,442.92

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,048.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,048.49
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	20,028.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,028.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	51,756.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,756.88
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15860 PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRISCILA MARISOL MARTINEZ VALDES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,880.47
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26076 GONZALO CERVANTES SOSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO CERVANTES SOSA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,900.92
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26077 PEDRO CASTILLO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEDRO CASTILLO RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,640.26
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26078 J JESUS DE LA CRUZ AVALOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS DE LA CRUZ AVALOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	87,378.20
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26079 ENRIQUE HERNANDEZ NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE HERNANDEZ NAPOLES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,860.14
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26080 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,173.19
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26081 RAYMUNDO CHAVEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAYMUNDO CHAVEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,807.27
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26082 ANA MARIA GUADALUPE MENDOZA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA MARIA GUADALUPE MENDOZA LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,898.18
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26083 SALVADOR CARMONA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CARMONA JIMENEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	24,869.78
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26084 EMMANUEL HERNANDEZ FERREIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EMMANUEL HERNANDEZ FERREIRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,954.74
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,566.66
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	249.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	249.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,497.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,497.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	998.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	998.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,629.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,629.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,218.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,218.06
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	195,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,775.50
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	743,552.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743,552.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,108.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,072.00
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	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	61,891.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,891.10
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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,362.90
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	216,062.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	216,062.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,247.60
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	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,918.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,918.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,718.10
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	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	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,153.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,153.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,406.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,065.20
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	8,251.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,251.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,612.20
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	34,621.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,621.60
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	89,099.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,099.50
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	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,657.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,657.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,670.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,670.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,272.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,272.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,676.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,677.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,677.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
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	581.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	581.78
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	502.69	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,821.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,821.12
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	28,248.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,248.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,531.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,531.02
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	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,985.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,985.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,018.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,018.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,607.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,607.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.61
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	1,441.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,647.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,647.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,387.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,387.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,703.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,703.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	767.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,346.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,795.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,795.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	534.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,566.66	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	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	9,217.96	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	455,803.30
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	32,060.65
		2) PASIVO	5,079,516.28	5,752,416.73
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	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	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,566.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	998.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,218.06
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	195,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,607.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,362.90
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	216,062.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,284.20
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	61,891.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,108.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,072.00
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	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	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743,552.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	8,778.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,099.50
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
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	9,005.10
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	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	12,247.60
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	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	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,153.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,687.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,065.20
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	8,251.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,612.20
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	34,621.60
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	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	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,918.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,643.40
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,756.88
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,647.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,629.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.96
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	249.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,497.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,657.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,670.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,272.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,677.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	581.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,821.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,248.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,531.02

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,985.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,018.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,387.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,703.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,795.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383.67
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	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,285.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,903.04
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	2,442.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,017.43
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 1º QNA	0.00	20,028.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,048.49
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	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	743,552.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743,552.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,346.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.94
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	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,362.90
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	216,062.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	216,062.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	61,891.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,891.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,108.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,072.00
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	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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,218.06	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,218.06
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	195,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,566.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,566.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	998.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	998.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,607.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,607.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.17
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	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,918.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,918.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,247.60
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	27,732.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,153.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,153.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,065.20
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	8,251.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,251.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,612.20
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	34,621.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,621.60
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	89,099.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,099.50
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
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	51,756.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,756.88
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,670.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,670.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,272.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,272.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,657.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,657.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,387.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,387.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,985.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,985.73

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,018.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,018.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,531.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,531.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,821.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,821.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	28,248.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,248.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,676.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,677.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,677.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	581.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	581.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	686.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,647.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,647.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	534.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,703.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,703.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	767.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,795.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,795.07
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	249.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	249.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,497.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,497.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,629.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,629.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.84
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	1,441.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,167.31
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	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,270.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,771.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,017.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,017.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,903.04

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,442.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,442.92
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	3,285.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,285.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.48
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,048.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,048.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,028.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,028.72
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	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743,552.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743,552.30
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	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	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	136,072.00	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	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,108.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,891.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,891.10
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	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	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	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	216,062.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	216,062.00
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	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,362.90
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	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	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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,346.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,607.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,607.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	195,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,775.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,218.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,218.06
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	998.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	998.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,566.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,566.66
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	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,072.00
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	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
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	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	34,621.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,621.60
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	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,612.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,251.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,251.40
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	90,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,065.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,657.60
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	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,242.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,153.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,153.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
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	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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,247.60
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	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,005.10
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	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	89,099.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,099.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,718.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,918.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,918.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	51,756.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,756.88
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,795.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,795.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	767.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,703.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,703.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,387.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,387.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,018.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,018.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,985.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,985.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,531.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,531.02

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	28,248.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,248.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,821.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,821.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	581.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	581.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,677.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,677.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,676.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,272.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,272.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,670.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,670.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,657.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,657.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,497.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,497.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	249.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	249.30
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	534.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,629.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,629.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,647.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,647.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	686.42
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	22,017.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,017.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,771.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,442.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,442.92
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	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,903.04
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	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,270.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,285.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,285.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.48
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,048.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,048.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,028.72	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,028.72
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,218.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,218.06
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	195,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,775.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,566.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,566.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	998.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	998.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,607.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,607.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	387.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,346.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,346.94
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	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,362.90
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	216,062.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	216,062.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	61,891.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,891.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,108.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	743,552.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	743,552.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,072.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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
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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,247.60

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	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,918.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,918.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,333.80
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	22,718.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,718.10
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	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	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,153.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	88,153.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,558.40
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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	145,195.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	90,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	90,065.20
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	8,251.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,251.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,682.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,612.20
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	34,621.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,621.60
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	89,099.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,099.50
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	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	51,756.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,756.88
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,647.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,647.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,657.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,657.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,670.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,670.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,272.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,272.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,676.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,677.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,677.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	581.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	581.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,821.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,821.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	28,248.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,248.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	406.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,985.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,985.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,018.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,018.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	502.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	383.67

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	534.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	534.96
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	249.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	249.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,497.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,497.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,629.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,629.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,643.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,531.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,531.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,387.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,387.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,703.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,703.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	767.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	767.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,795.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,795.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	686.42
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	1,441.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,441.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,167.31
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	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	3,285.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,285.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,316.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,270.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,270.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	1,771.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,771.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,017.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,017.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,442.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,442.92
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,028.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,028.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,048.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,048.49
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	387.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,607.82	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	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	657.54	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	998.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,566.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	195,775.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,218.06	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	Lista de Raya 1º QNA	147,013.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,072.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,891.10	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	20,284.20	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	216,062.00	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	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	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,346.94	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	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	743,552.30	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	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	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 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	89,099.50	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	34,621.60	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	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,682.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,251.40	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	90,065.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	145,195.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,657.60	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	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	88,153.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,718.10	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	46,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,918.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	9,005.10	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	51,756.88	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,441.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	1,643.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,629.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,497.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	249.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,795.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	767.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,703.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	686.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	534.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,647.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	581.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,677.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,676.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	28,248.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,821.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	502.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,531.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	406.36	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,018.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,985.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	4,387.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,657.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,272.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,670.75	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	2,580.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,285.48	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	2,442.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,017.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,771.44	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	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,270.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,316.96	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 1º QNA	29,048.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,028.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,281,193.28	20,281,193.28
		control sist.	25,360,709.56	30,431,007.88
		--Mvtos Existencias	25,360,709.56	30,431,007.88

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,350.88	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	44,350.88	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	44,350.88	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	216,062.00	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	1,145.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,207.71	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	217,207.71	0.00
		Policia Vial	217,207.71	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	12,247.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,620.70	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	35,620.70	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	35,620.70	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,105.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	77,105.60	0.00
		SINDICATURA	77,105.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	$5,079,516.28
Abonos	$5,079,516.28

Poliza 3,168.00

Folio Sist. N° 3,168.00

Fecha: 27/06/2019
10:24:12a. m.
Status: Aplicada

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

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	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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	784,317.40	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	5,563.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789,881.38	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	789,881.38	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	789,881.38	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	987.29	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	63,443.92	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	3,592.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,984.71	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	150,347.09	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	150,347.09	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	150,347.09	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	16,891.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,832.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	31,832.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	31,832.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,420.59	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,509.70	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	530.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,291.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	69,291.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	69,291.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	440.22	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	1,010.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,603.26	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	45,603.26	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	45,603.26	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,738.50	0.00
		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 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	16,624.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,624.40	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,624.40	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,624.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	8,822.00	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	8,822.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,524.50	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	59,749.49	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	870.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,260.53	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	1,370.28	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,363.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,276.28	0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			252,276.28	0.00
IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			252,276.28	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,073.30	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			33,073.30	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			33,073.30	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	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	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,437.92	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			11,437.92	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			11,437.92	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,534.77	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			73,534.77	0.00
Dirección de Catastro			73,534.77	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

5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 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	57,682.40	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	57,682.40	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	57,682.40	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	34,621.60	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	501.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,613.11	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	83,613.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	83,613.11	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	1,496.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175,834.89	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	175,834.89	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	175,834.89	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	23,051.40	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	855.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,605.54	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	42,605.54	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	42,605.54	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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 LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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	9,393.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	9,393.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	9,393.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

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	22,999.50	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,694.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,694.10	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	26,694.10	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26,694.10	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	190,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	667.71	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,774.30	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	7,102.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,072.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	180.99	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	11,515.24	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,338.75	0.00

5.1.3.9.0-3911-0001-111-1-00004 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342,943.59	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	342,943.59	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	342,943.59	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,702.50	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	1,062.41	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	2,970.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,169.37	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	85,169.37	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	85,169.37	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	383.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,276.67	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	96,276.67	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	96,276.67	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
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,925.50	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	48,925.50	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	48,925.50	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,795.86	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,492.20	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	2,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,783.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,536.01	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	189,536.01	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	189,536.01	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	10,990.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,070.70	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	12,578.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,639.10	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	25,639.10	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	25,639.10	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,456.91	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	48,456.91	0.00
		DIRECCION DE SALUD	48,456.91	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	5,487.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,654.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	15,654.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	15,654.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	25,108.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,108.50	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	25,108.50	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	25,108.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,159.98	0.00

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	21,206.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,037.38	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	41,037.38	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	41,037.38	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	71,242.40	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	2,417.63	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	161.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230,144.11	0.00
		EGRESOS 2019	230,144.11	0.00
		Hacienda Municipal	230,144.11	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	244.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,826.84	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	43,826.84	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	43,826.84	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	5,657.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,868.90	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	46,868.90	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	46,868.90	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,514.10	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	145,039.50	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	5,744.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	5,682.74	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	9,884.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300,864.82	0.00

		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	300,864.82	0.00
		Jefatura de Aseo Público	300,864.82	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	20,284.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,411.90	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	661.83	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	1,180.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	112,538.19	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	112,538.19	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	112,538.19	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

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	52,579.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,982.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	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 2º 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 2º 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 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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,060.88	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	36,060.88	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	36,060.88	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	90,760.30	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	79,292.20	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	4,441.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,494.13	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	174,494.13	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	174,494.13	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	21,612.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,660.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	27,660.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	27,660.90	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	52,653.20	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	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 2º QNA	571.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,547.99	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	86,547.99	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	86,547.99	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20190615	0.00	6,305.25
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	6,305.25	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1528	0.00	410,508.12
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190614	0.00	4,024,019.66
		1) ACTIVO	6,305.25	4,440,833.03

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	11,515.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,515.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,970.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,970.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,884.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,884.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,080.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,080.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,180.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.26

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,010.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,010.84
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	1,370.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,370.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,363.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,363.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,338.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,338.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	244.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	244.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	59,749.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,749.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	63,443.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,443.92
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13992 MA LOURDES BRAVO AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA LOURDES BRAVO AGUILAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	55,442.61
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15384 ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE BRISEÑO JIMENEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	90,698.60
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15496 FIDEL MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL MORENO GOMEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,824.51
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26089 JUAN ANTONIO GOMEZ PALOMAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ANTONIO GOMEZ PALOMAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,606.24
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26090 FRANCISCA RIOS VELASQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA RIOS VELASQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	87,164.68
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	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,612.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,323.30
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	86,524.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,524.50
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	16,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,563.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,563.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,744.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,744.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,441.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,441.63
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	34,621.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,621.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	661.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	954.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	954.76
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	2,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,592.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.62
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	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	2,072.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,072.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,062.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,062.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
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	22,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,774.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,774.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.40
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	83,492.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,492.20
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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,206.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,039.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,039.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,579.10
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	79,292.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,292.20
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	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	5,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212.17
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	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,496.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,496.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	667.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,159.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,159.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,842.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,984.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,984.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,420.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,260.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,260.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	855.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	855.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,694.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,102.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,102.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,783.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,783.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,795.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,795.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,070.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,417.63	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,417.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	190,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	190,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	784,317.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	784,317.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	10,990.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,990.40
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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,108.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	134,514.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,514.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	90,760.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,760.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,653.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,653.20
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	225,819.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,819.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	20,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
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
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.50
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	33,891.31

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° 2º QNA	8,421.52	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	457,493.09

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	33,292.90
		2) PASIVO	5,201,941.72	5,960,934.14

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

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	8,778.00
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	14,023.50
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	784,317.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	134,514.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,990.40
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	25,108.50
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	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	79,137.30
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	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,159.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
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	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	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,653.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,760.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,671.00
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	0.00	147,013.00
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	0.00	9,761.80
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	190,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,795.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.70
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	225,819.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
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	19,956.30
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	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	20,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
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	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,621.60
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	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,524.50
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	16,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,457.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	22,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,774.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.40
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	83,492.20
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	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,039.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,579.10
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	79,292.20
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	21,612.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,323.30
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	18,892.40
8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,443.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,749.49
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,417.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	855.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,102.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,783.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,496.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,072.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,563.98
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	870.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,209.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,062.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	535.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,260.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,744.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,441.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	954.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,984.71
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,010.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,370.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	244.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,515.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,970.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,884.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,080.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.45
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	19,363.56
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	0.00	28,338.75
8.2.2.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.50
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	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	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	190,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	190,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,795.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,795.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,070.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,819.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,819.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	784,317.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	784,317.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	667.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,159.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,159.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,420.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.59
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	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	52,653.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,653.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,760.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,760.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	134,514.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,514.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,990.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,990.40
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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,108.50
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
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	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	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
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	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	20,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,509.70
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	34,621.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,621.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,039.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,039.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,579.10
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	79,292.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,292.20
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	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,612.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,323.30
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	86,524.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,524.50
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	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	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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
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	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	22,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,774.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,774.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.40
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	83,492.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,492.20
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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,242.40
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
8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	59,749.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,749.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	63,443.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,443.92
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	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	3,592.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.62
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	571.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,072.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,072.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,062.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,062.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	5,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,563.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,563.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,744.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,744.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,441.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,441.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	661.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	954.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	954.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,984.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,984.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,260.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,260.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,496.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,496.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.21	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.21
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	855.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	855.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,694.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,102.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,102.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,783.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,783.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,842.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,417.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,417.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
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	11,515.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,515.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,970.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,970.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,884.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,884.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,080.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,080.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,180.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,010.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,010.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,370.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,370.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	244.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	244.15
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,363.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,363.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,338.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,338.75
8.2.4.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.50
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	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	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	0.00	298,741.20
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	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	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	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	225,819.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,819.40
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,070.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,795.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,795.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	190,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	190,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	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	90,760.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,760.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,653.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,653.20
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	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	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,420.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,159.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,159.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	667.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.71
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	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	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,108.50
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	10,990.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,990.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,514.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,514.10
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	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	784,317.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	784,317.40
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	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	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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	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	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,323.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,612.20
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	79,292.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,292.20
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	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,579.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,039.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,039.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,657.60
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	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,242.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	83,492.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,492.20
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	23,051.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,774.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,774.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,999.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
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	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	16,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,624.40
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	86,524.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,524.50
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	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	34,621.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,621.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	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	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,509.70
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
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	59,749.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,749.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	63,443.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,443.92
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,984.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,984.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	661.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	954.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,842.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,441.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,441.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,744.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,744.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,260.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,260.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,592.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	5,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,062.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,062.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	180.99
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	870.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.62
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	5,563.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,563.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,072.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,072.54

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,496.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,496.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00	954.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,783.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,783.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,102.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,102.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,694.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	855.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	855.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,417.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,417.63
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	604.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,080.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,080.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,884.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,884.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,970.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,970.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,515.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,515.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	244.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	244.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,370.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,370.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,010.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,010.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,180.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.26
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	28,338.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,338.75
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	19,363.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,363.56
8.2.5.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.50
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	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	190,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	190,399.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,795.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,795.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,070.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,653.20
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	225,819.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	225,819.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	667.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	667.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,159.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,159.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	987.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,420.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,420.59
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	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	52,653.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,760.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,760.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	134,514.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	134,514.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,990.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,990.40
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	25,108.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,108.50
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	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	784,317.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	784,317.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,984.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,137.30
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	20,509.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,509.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,702.50
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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
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	22,999.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,999.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,774.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,774.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,051.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,051.40
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	83,492.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,492.20
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	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,206.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,242.40
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	5,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,039.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	145,039.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90,411.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,579.10
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	79,292.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,292.20
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	21,612.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,612.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,323.30
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	86,524.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,524.50
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	16,624.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,624.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,005.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,621.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,621.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,643.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,643.40
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	59,749.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,749.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	63,443.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,443.92
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,102.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,783.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,783.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,417.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,417.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	954.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	954.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	855.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	855.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,694.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,102.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,563.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,563.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,744.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,744.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,441.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,441.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,167.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	661.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,842.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,842.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,984.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,984.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,260.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,260.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	501.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	212.17
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	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	610.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,496.59	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,496.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	879.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	571.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,072.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,072.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	180.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,062.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,062.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	383.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	305.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	5,682.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,682.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,854.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,592.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,592.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	440.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	870.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	870.62
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	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
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	11,515.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,515.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,970.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,970.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,884.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,884.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,080.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,080.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,180.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,180.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,010.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,010.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,370.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,370.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,249.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	161.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	244.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	244.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.45
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	28,338.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,338.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,363.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,363.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
8.2.6.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.50
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	10,000.00	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	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	225,819.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,070.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,653.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,795.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	190,399.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	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	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	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,108.50	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	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	10,990.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	134,514.10	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	15,671.00	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	90,760.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	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
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	35,873.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,420.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	987.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,159.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	667.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	14,023.50	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	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	49,984.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	784,317.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,137.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,702.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,509.70	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	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	16,624.40	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	34,621.60	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	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,524.50	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	33,323.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,612.20	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	79,292.20	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	52,579.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	90,411.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	145,039.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,657.60	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	71,242.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,206.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	83,492.20	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	23,051.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,774.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,999.50	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	12,247.60	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	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	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	59,749.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	63,443.92	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	535.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	879.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,496.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	501.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,260.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,984.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,842.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	661.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,167.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,441.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,744.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,563.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,854.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	5,682.74	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	305.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	383.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,062.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	180.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,072.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	571.49	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	870.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	440.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,592.90	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	700.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,417.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,783.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	7,102.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	3,694.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	855.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	954.76	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	2,970.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,515.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	244.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	161.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,249.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,370.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,010.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,180.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,080.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,884.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	806.40	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,363.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,338.75	0.00
8.2.7.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,774,080.80	20,774,080.80
		control sist.	25,982,327.77	31,175,847.97
		--Mvtos Existencias	25,982,327.77	31,175,847.97

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	3,842.38	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	5,080.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,693.10	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	50,693.10	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	50,693.10	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	225,819.40	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	954.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226,774.16	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	226,774.16	0.00
		Policia Vial	226,774.16	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 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	610.38	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,102.43	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,102.43	0.00
		Secretaria General	59,102.43	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	12,247.60	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	700.72	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,065.43	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	37,065.43	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	37,065.43	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,105.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	77,105.60	0.00
		SINDICATURA	77,105.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	$5,208,246.97
Abonos	$5,208,246.97

Poliza 3,322.00

Folio Sist. N° 3,322.00

Fecha: 24/06/2019
12:54:36p. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE CEMENTERIOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26092 MARIA DEL ROCIO OROZCO OROZCO (Efectivo)				
MARIA DEL ROCIO OROZCO OROZCO	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE CEMENTE	Cheque N° 9033	500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DEL ROCIO OROZCO OROZCO	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE CEMENTE	Cheque N° 9033	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	$500.00
Abonos	$500.00

Poliza 3,323.00

Folio Sist. N° 3,323.00

Fecha: 24/06/2019
12:57:30p. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE AGUA POTABLE

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14295 MIRIAM CARINA ALVAREZ CERVANTES (Efectivo)				
MIRIAM CARINA ALVAREZ CERVANTES	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE AGUA POT	Cheque N° 9034	500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MIRIAM CARINA ALVAREZ CERVANTES	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE AGUA POT	Cheque N° 9034	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	$500.00
Abonos	$500.00

Poliza 3,324.00

Folio Sist. N° 3,324.00

Fecha: 24/06/2019
12:58:22p. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE AGUA POTABLE

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Efectivo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE AGUA POT	Cheque N° 9035	500.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA DE AGUA POT	Cheque N° 9035	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	$500.00
Abonos	$500.00

Poliza 3,325.00

Folio Sist. N° 3,325.00

Fecha: 26/06/2019
12:59:59p. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.

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)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE DE O	Cheque N° 9692	0.00	10,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-13999 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	COMPLEMENTO DE FONDO REVOLVENTE DE O	Cheque N° 9692	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

Poliza 3,355.00

Folio Sist. N° 3,355.00

Fecha: 28/06/2019
12:02:15p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2019

Hoja N° 80

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 JUNIO	Otros COMISIONES	1,186.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.30	0.00
		EGRESOS 2019	1,186.30	0.00
		Hacienda Municipal	1,186.30	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	1,186.30
		1) ACTIVO	0.00	1,186.30
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 JUNIO	Otros COMISIONES	1,186.30	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	1,186.30
		2) PASIVO	1,186.30	1,186.30
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 JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	1,186.30
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 JUNIO	Otros COMISIONES	1,186.30	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	1,186.30
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 JUNIO	Otros COMISIONES	1,186.30	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	1,186.30
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 JUNIO	Otros COMISIONES	1,186.30	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	1,186.30
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 JUNIO	Otros COMISIONES	1,186.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,745.20	4,745.20
		control sist.	5,931.50	7,117.80
		--Mvtos Existencias	5,931.50	7,117.80

Cargos	$1,186.30
Abonos	$1,186.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,356.00

Folio Sist. N° 3,356.00

Fecha: 28/06/2019
12:04:11p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 0871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2019

Hoja N° 81

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 JUNIO	Otros COMISIONES	792.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	792.33	0.00
		EGRESOS 2019	792.33	0.00
		Hacienda Municipal	792.33	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 JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	792.33
		1) ACTIVO	0.00	792.33
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 JUNIO	Otros COMISIONES	792.33	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	792.33
		2) PASIVO	792.33	792.33
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 JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	792.33
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 JUNIO	Otros COMISIONES	792.33	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	792.33
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 JUNIO	Otros COMISIONES	792.33	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	792.33
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 JUNIO	Otros COMISIONES	792.33	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	792.33
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 JUNIO	Otros COMISIONES	792.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,169.32	3,169.32
		control sist.	3,961.65	4,753.98
		--Mvtos Existencias	3,961.65	4,753.98

Cargos	$792.33
Abonos	$792.33

Poliza 3,357.00

Folio Sist. N° 3,357.00

Fecha: 28/06/2019
12:05:29p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7012 5416126 BANAMEX FORTAMUN 2019 MES DE JUNIO 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	214.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.60	0.00
		EGRESOS 2019	214.60	0.00
		Hacienda Municipal	214.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	214.60
		1) ACTIVO	0.00	214.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	214.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	214.60
		2) PASIVO	214.60	214.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	214.60
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	214.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	214.60
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	214.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	214.60
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	214.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	214.60
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	214.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	858.40	858.40
		control sist.	1,073.00	1,287.60
		--Mvtos Existencias	1,073.00	1,287.60

Cargos	$214.60
Abonos	$214.60

Poliza 3,395.00

Folio Sist. N° 3,395.00

Fecha: 28/06/2019
10:45:49a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1026911536 BANORTE FORTAFIN CONVENIO C MES DE JUNIO 2019

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	925.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	925.68	0.00
		EGRESOS 2019	925.68	0.00
		Hacienda Municipal	925.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	925.68
		1) ACTIVO	0.00	925.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	925.68	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	925.68
		2) PASIVO	925.68	925.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	925.68
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	925.68	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	925.68
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	925.68	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	925.68
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	925.68	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	925.68
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	925.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,702.72	3,702.72
		control sist.	4,628.40	5,554.08
		--Mvtos Existencias	4,628.40	5,554.08

Cargos	$925.68
Abonos	$925.68

Poliza 3,396.00

Folio Sist. N° 3,396.00

Fecha: 28/06/2019
10:54:41a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1001262422 BANORTE PDR CONVENIO D MES DE JUNIO 2019

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	458.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.10	0.00
		EGRESOS 2019	458.10	0.00
		Hacienda Municipal	458.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	458.10
		1) ACTIVO	0.00	458.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	458.10	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	458.10
		2) PASIVO	458.10	458.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	458.10
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	458.10	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	458.10
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	458.10	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	458.10
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	458.10	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	458.10
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	458.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,832.40	1,832.40
		control sist.	2,290.50	2,748.60
		--Mvtos Existencias	2,290.50	2,748.60

Cargos	$458.10
Abonos	$458.10

Poliza 3,397.00

Folio Sist. N° 3,397.00

Fecha: 28/06/2019
10:55:56a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1001262347 BANORTE FORTAFIN CONVENIO B MES DE JUNIO 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	473.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	473.28	0.00
		EGRESOS 2019	473.28	0.00
		Hacienda Municipal	473.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	473.28
		1) ACTIVO	0.00	473.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	473.28
		2) PASIVO	473.28	473.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	473.28
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	473.28
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	473.28
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	473.28	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	473.28
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	473.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,893.12	1,893.12
		control sist.	2,366.40	2,839.68
		--Mvtos Existencias	2,366.40	2,839.68

Cargos	$473.28
Abonos	$473.28

Poliza 3,437.00

Folio Sist. N° 3,437.00

Fecha: 26/06/2019
11:28:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 422 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	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	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 9043	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	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	Transf N° 422	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 422	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 3,438.00

Folio Sist. N° 3,438.00

Fecha: 26/06/2019
11:30:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 423 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	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	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 9044	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	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° 423	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 423	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 3,439.00

Folio Sist. N° 3,439.00

Fecha: 26/06/2019
11:32:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1049 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1049	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° 9045	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 1049	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1049	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° 1049	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 1049	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 1049	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1049	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 1049	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1049	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 1049	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1049	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 1049	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 3,440.00

Folio Sist. N° 3,440.00

Fecha: 26/06/2019
11:35:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1054 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1054	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° 9048	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 1054	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1054	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° 1054	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 1054	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 1054	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1054	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 1054	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1054	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 1054	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1054	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 1054	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 3,441.00

Folio Sist. N° 3,441.00

Fecha: 26/06/2019
11:36:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1035 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 9050	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° 9050	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 9050	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 9050	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° 9050	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 9050	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 9050	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 9050	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 9050	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 9050	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 9050	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 9050	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 9050	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 3,442.00

Folio Sist. N° 3,442.00

Fecha: 26/06/2019
11:38:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1030 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1030	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° 9652	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 1030	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1030	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° 1030	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 1030	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 1030	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1030	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 1030	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1030	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 1030	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1030	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 1030	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 3,443.00

Folio Sist. N° 3,443.00

Fecha: 26/06/2019
11:39:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1031 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 92

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 1031	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° 9653	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 1031	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1031	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° 1031	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 1031	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 1031	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1031	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 1031	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1031	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 1031	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1031	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 1031	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 3,444.00

Folio Sist. N° 3,444.00

Fecha: 26/06/2019
11:41:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1052 POR SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	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 DE PRENDER Y APAGAR EL PO	Cheque N° 9655	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 DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	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° 1052	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 DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1052	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

Poliza 3,445.00

Folio Sist. N° 3,445.00

Fecha: 26/06/2019
11:42:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1055 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1055	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° 9656	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 1055	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1055	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° 1055	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 1055	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 1055	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1055	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 1055	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1055	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 1055	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1055	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 1055	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 3,446.00

Folio Sist. N° 3,446.00

Fecha: 26/06/2019
11:53:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1056 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1056	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° 9657	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 1056	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1056	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° 1056	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 1056	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 1056	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1056	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 1056	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1056	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 1056	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1056	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 1056	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 3,447.00

Folio Sist. N° 3,447.00

Fecha: 26/06/2019
11:54:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 407 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO POR EL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	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° 9659	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	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° 407	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 407	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

Poliza 3,448.00

Folio Sist. N° 3,448.00

Fecha: 26/06/2019
11:55:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 409 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9661	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	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° 409	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 409	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 3,449.00

Folio Sist. N° 3,449.00

Fecha: 26/06/2019
11:57:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 410 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9662	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	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° 410	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 410	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 3,450.00

Folio Sist. N° 3,450.00

Fecha: 26/06/2019
12:00:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 411 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9663	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	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° 411	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 411	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 3,451.00

Folio Sist. N° 3,451.00

Fecha: 26/06/2019
12:01:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 414 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9665	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	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° 414	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 414	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 3,452.00

Folio Sist. N° 3,452.00

Fecha: 26/06/2019
12:02:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 421 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9666	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	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° 421	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 421	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 3,453.00

Folio Sist. N° 3,453.00

Fecha: 26/06/2019
12:04:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 417 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9667	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	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° 417	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 417	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 3,454.00

Folio Sist. N° 3,454.00

Fecha: 26/06/2019
12:05:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 418 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9668	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	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° 418	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 418	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 3,455.00

Folio Sist. N° 3,455.00

Fecha: 26/06/2019
12:07:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 419 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9669	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	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° 419	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 419	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 3,456.00

Folio Sist. N° 3,456.00

Fecha: 26/06/2019
12:10:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 420 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9670	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	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° 420	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 420	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 3,457.00

Folio Sist. N° 3,457.00

Fecha: 26/06/2019
12:12:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 416 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9671	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	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° 416	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 416	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 3,458.00

Folio Sist. N° 3,458.00

Fecha: 26/06/2019
12:14:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 413 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9672	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	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° 413	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 413	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 3,459.00

Folio Sist. N° 3,459.00

Fecha: 26/06/2019
12:16:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1041 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1041	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° 9674	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 1041	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1041	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° 1041	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 1041	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 1041	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1041	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 1041	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1041	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 1041	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1041	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 1041	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 3,460.00

Folio Sist. N° 3,460.00

Fecha: 26/06/2019
12:17:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1042 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1042	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° 9675	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 1042	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1042	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° 1042	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 1042	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 1042	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1042	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 1042	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1042	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 1042	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1042	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 1042	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 3,461.00

Folio Sist. N° 3,461.00

Fecha: 26/06/2019
12:19:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1040 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1040	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° 9676	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 1040	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1040	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° 1040	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 1040	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 1040	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1040	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 1040	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1040	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 1040	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1040	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 1040	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 3,462.00

Folio Sist. N° 3,462.00

Fecha: 26/06/2019
12:20:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1043 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	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)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9677	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	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° 1043	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1043	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 3,463.00

Folio Sist. N° 3,463.00

Fecha: 26/06/2019
12:21:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1039 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 9678	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	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° 1039	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1039	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 3,464.00

Folio Sist. N° 3,464.00

Fecha: 26/06/2019
12:22:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1036 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 113

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 1036	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° 9680	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 1036	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1036	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° 1036	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 1036	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 1036	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1036	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 1036	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1036	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 1036	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1036	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 1036	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

Poliza 3,465.00

Folio Sist. N° 3,465.00

Fecha: 26/06/2019
12:24:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1044 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,565.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 9682	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1044	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1044	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	$5,565.00
Abonos	$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,466.00

Folio Sist. N° 3,466.00

Fecha: 26/06/2019
12:26:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1045 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1045	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° 9683	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 1045	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1045	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° 1045	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 1045	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 1045	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1045	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 1045	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1045	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 1045	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1045	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 1045	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 3,467.00

Folio Sist. N° 3,467.00

Fecha: 26/06/2019
12:28:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1047 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 116

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 1047	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° 9684	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 1047	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1047	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° 1047	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 1047	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 1047	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1047	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 1047	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1047	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 1047	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1047	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 1047	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 3,468.00

Folio Sist. N° 3,468.00

Fecha: 26/06/2019
12:29:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1050 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 117

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 1050	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° 9685	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 1050	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1050	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° 1050	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 1050	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 1050	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1050	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 1050	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1050	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 1050	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1050	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 1050	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 3,469.00

Folio Sist. N° 3,469.00

Fecha: 26/06/2019
12:30:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1053 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1053	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° 9686	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 1053	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1053	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° 1053	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 1053	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 1053	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1053	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 1053	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1053	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 1053	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1053	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 1053	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 3,470.00

Folio Sist. N° 3,470.00

Fecha: 26/06/2019
12:32:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1060 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1060	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° 9687	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 1060	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1060	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° 1060	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 1060	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 1060	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1060	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 1060	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1060	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 1060	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1060	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 1060	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 3,471.00

Folio Sist. N° 3,471.00

Fecha: 26/06/2019
12:33:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1046 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1046	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° 9688	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 1046	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1046	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° 1046	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 1046	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 1046	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1046	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 1046	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1046	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 1046	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1046	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 1046	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 3,472.00

Folio Sist. N° 3,472.00

Fecha: 02/06/2019
12:34:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1059 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 121

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 1059	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° 9689	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 1059	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1059	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° 1059	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 1059	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 1059	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1059	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 1059	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1059	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 1059	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 1059	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 1059	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 3,473.00

Folio Sist. N° 3,473.00

Fecha: 26/06/2019
12:35:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 412 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9694	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	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° 412	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 412	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 3,474.00

Folio Sist. N° 3,474.00

Fecha: 26/06/2019
12:37:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1033 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 9695	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	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° 1033	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1033	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 3,475.00

Folio Sist. N° 3,475.00

Fecha: 26/06/2019
12:38:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1034 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 124

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 1034	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° 9696	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 1034	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1034	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° 1034	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 1034	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 1034	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1034	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 1034	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1034	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 1034	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1034	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 1034	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 3,476.00

Folio Sist. N° 3,476.00

Fecha: 26/06/2019
12:39:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1032 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE FORTASEG. POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 125

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 1032	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° 9697	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 1032	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1032	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° 1032	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 1032	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 1032	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1032	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 1032	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1032	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 1032	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1032	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 1032	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 3,639.00

Folio Sist. N° 3,639.00

Fecha: 19/06/2019
10:10:22a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190601	9,954.90	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190601	0.00	9,954.90
		1) ACTIVO	9,954.90	9,954.90
		control sist.	9,954.90	9,954.90
		--Mvtos Existencias	9,954.90	9,954.90

Cargos	$9,954.90
Abonos	$9,954.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,642.00

Folio Sist. N° 3,642.00

Fecha: 19/06/2019
10:21:08a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DE FOCOCI 2018.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190601	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20190601	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

Poliza 3,646.00

Folio Sist. N° 3,646.00

Fecha: 10/06/2019
10:41:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. GP444 POR 50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPRA E INST. DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. SISTEMA FOTOVOLTAICOS.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-261-2-00002 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	312,211.10	0.00
		1) ACTIVO	312,211.10	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		312,211.10	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	312,211.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15790 BANORTE INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 1044469684 (Bancos/Tesorería)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	Transf N° 20190601.	0.00	312,211.10
		1) ACTIVO	0.00	312,211.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26122 ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	0.00	312,211.10
		2) PASIVO	312,211.10	312,211.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	0.00	312,211.10
8.2.4.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	0.00	312,211.10
8.2.5.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	0.00	312,211.10
8.2.6.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	312,211.10	0.00
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	0.00	312,211.10
8.2.7.0.0-5660-0000-261-2-00002 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO CASTAÑEDA ANGEL BENJAMIN	50% RESTANTE Y FINIQUITO PARA LA COMPR	CFDI GP444	312,211.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,248,844.40	1,248,844.40
		control sist.	1,561,055.50	1,873,266.60
		--Mvtos Existencias	1,561,055.50	1,873,266.60

Cargos	$312,211.10
Abonos	$312,211.10

Poliza 3,647.00

Folio Sist. N° 3,647.00

Fecha: 03/06/2019
10:43:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO 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 B2355	68,683.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,683.57	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		68,683.57	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		68,683.57	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 B2372	2,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,083.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,083.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,083.00	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 B2401	416.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		416.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		416.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	5,831.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,831.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		5,831.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		5,831.50	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 B2397	520.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.75	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		520.75	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		520.75	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	312.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.46	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		312.46	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		312.46	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 B2379	1,458.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,458.10	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,458.10	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,458.10	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	75.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.81	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		75.81	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		75.81	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	416.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.60	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		416.60	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		416.60	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	1,874.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	833.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,707.92	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,707.92	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		2,707.92	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 B2368	4,375.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,375.31	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		4,375.31	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		4,375.31	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 B2407	624.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.90	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		624.90	0.00
	DIRECCION DE CULTURA		624.90	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	47,768.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,768.43	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		47,768.43	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		47,768.43	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 B2398	520.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.25	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		520.25	0.00

		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	520.25	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 B2402	833.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	833.21	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	833.21	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	833.21	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	416.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.21	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	416.21	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	416.21	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 B2357	130,472.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,472.07	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	130,472.07	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	130,472.07	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	1,258.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.03	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,258.03	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,258.03	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 B2374	1,041.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	833.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,875.40	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,875.40	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,875.40	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	520.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.95	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	520.95	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	520.95	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 B2393	312.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.46	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	312.46	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	312.46	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 B2383	8,529.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,529.45	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	8,529.45	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	8,529.45	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 B2359	104,084.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,084.32	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	104,084.32	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	104,084.32	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 PARA V	CFDI B2390	312.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.46	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	312.46	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	312.46	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 B2406	1,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,251.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,251.00	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 B2376	1,250.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	995.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,245.79	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,245.79	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,245.79	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 B2367	2,770.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,770.50	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,770.50	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,770.50	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 B2356	93,669.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,669.82	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	93,669.82	0.00
		Jefatura de Aseo Público	93,669.82	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 B2373	1,978.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,978.85	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,978.85	0.00

		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,978.85	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 B2403	521.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.25	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	521.25	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	521.25	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	857.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	857.92	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	857.92	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	857.92	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 B2396	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	1,458.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,979.64	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,979.64	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,979.64	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 B2387	12,355.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,355.86	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	12,355.86	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	12,355.86	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 B2408	1,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,042.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,042.50	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 B2370	3,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	1,979.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.80	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	4,999.80	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	4,999.80	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° 20190601	0.00	602,833.17

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	602,833.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	602,833.17
		1) ACTIVO	602,833.17	1,205,666.34

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	68,683.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	0.00	68,683.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	93,669.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	0.00	93,669.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	130,472.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	0.00	130,472.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	9,694.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	0.00	9,694.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	104,084.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	0.00	104,084.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	47,768.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	0.00	47,768.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	5,831.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	0.00	5,831.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	833.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	0.00	833.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	1,258.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	0.00	1,258.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	8,270.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	0.00	8,270.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	832.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	0.00	832.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	1,874.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	0.00	1,874.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	2,770.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	0.00	2,770.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	4,375.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	0.00	4,375.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	3,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	0.00	3,020.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	1,979.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	0.00	1,979.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	2,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	0.00	2,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	1,978.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	0.00	1,978.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	1,041.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	0.00	1,041.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	520.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	0.00	520.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	1,250.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	0.00	1,250.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	857.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	0.00	857.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	995.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	0.00	995.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	1,458.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	0.00	1,458.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	1,458.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	0.00	1,458.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	1,041.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	0.00	1,041.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	1,666.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	0.00	1,666.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	8,529.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	0.00	8,529.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	12,398.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	0.00	12,398.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	12,265.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	0.00	12,265.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	46,706.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	0.00	46,706.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	12,355.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	0.00	12,355.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	312.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390		0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391		312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391		0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392		312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392		0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393		312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393		0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395		520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395		0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396		520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396		0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397		520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397		0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398		520.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398		0.00	520.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399		729.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399		0.00	729.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400		416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400		0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401		416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401		0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402		833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402		0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404		416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406		1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406		0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407		624.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407		0.00	624.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408		1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408		0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409		75.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409		0.00	75.81
			2) PASIVO	602,833.17	602,833.17

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 B2355	0.00	68,683.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	0.00	93,669.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	0.00	130,472.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	0.00	9,694.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	0.00	104,084.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	0.00	47,768.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	0.00	5,831.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	0.00	833.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	0.00	1,258.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	0.00	8,270.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	0.00	832.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	0.00	1,874.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	0.00	2,770.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	0.00	4,375.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	0.00	624.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	0.00	75.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	0.00	995.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	0.00	1,458.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	0.00	1,458.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	0.00	1,041.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	0.00	1,666.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	0.00	8,529.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	0.00	12,398.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	0.00	12,265.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	0.00	46,706.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	0.00	12,355.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	0.00	312.46

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	0.00	520.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	0.00	729.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	0.00	3,020.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	0.00	1,979.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	0.00	2,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	0.00	1,978.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	0.00	1,041.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	0.00	520.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	0.00	857.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	0.00	1,250.20
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	46,706.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	0.00	46,706.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	12,355.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	0.00	12,355.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	520.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	0.00	520.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	729.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	0.00	729.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	3,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	0.00	3,020.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	1,979.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	0.00	1,979.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	2,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	0.00	2,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	1,978.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	0.00	1,978.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	1,041.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	0.00	1,041.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	520.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	0.00	520.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	1,250.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	0.00	1,250.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	857.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	0.00	857.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	68,683.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	0.00	68,683.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	93,669.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	0.00	93,669.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	130,472.07	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	0.00	130,472.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	9,694.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	0.00	9,694.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	104,084.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	0.00	104,084.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	47,768.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	0.00	47,768.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	5,831.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	0.00	5,831.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	833.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	0.00	833.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	1,258.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	0.00	1,258.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	8,270.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	0.00	8,270.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	832.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	0.00	832.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	1,874.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	0.00	1,874.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	2,770.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	0.00	2,770.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	4,375.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	0.00	4,375.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	624.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	0.00	624.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	75.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	0.00	75.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	995.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	0.00	995.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	1,458.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	0.00	1,458.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	1,458.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	0.00	1,458.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	1,041.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	0.00	1,041.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	1,666.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	0.00	1,666.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	8,529.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	0.00	8,529.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	12,398.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	0.00	12,398.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	12,265.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	0.00	12,265.37
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 B2376	1,250.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	0.00	1,250.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	857.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	0.00	857.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	520.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	0.00	520.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	1,041.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	0.00	1,041.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	0.00	521.25

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	1,978.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	0.00	1,978.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	2,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	0.00	2,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	1,979.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	0.00	1,979.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	3,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	0.00	3,020.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	729.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	0.00	729.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	520.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	0.00	520.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	12,355.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	0.00	12,355.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	46,706.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	0.00	46,706.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	12,265.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	0.00	12,265.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	12,398.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	0.00	12,398.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	8,529.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	0.00	8,529.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	1,666.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	0.00	1,666.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	1,041.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	0.00	1,041.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	1,458.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	0.00	1,458.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	1,458.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	0.00	1,458.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	995.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	0.00	995.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	75.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	0.00	75.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	624.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	0.00	624.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	4,375.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	0.00	4,375.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	2,770.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	0.00	2,770.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	1,874.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	0.00	1,874.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	832.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	0.00	832.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	8,270.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	0.00	8,270.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	1,258.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	0.00	1,258.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	833.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	0.00	833.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	5,831.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	0.00	5,831.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	47,768.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	0.00	47,768.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	104,084.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	0.00	104,084.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	9,694.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	0.00	9,694.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	130,472.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	0.00	130,472.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	93,669.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	0.00	93,669.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	68,683.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	0.00	68,683.57
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 B2355	68,683.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	0.00	68,683.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	93,669.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	0.00	93,669.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	130,472.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	0.00	130,472.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	9,694.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	0.00	9,694.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	104,084.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	0.00	104,084.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	47,768.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	0.00	47,768.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	5,831.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	0.00	5,831.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	833.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	0.00	833.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	1,258.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	0.00	1,258.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	8,270.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	0.00	8,270.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	832.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	0.00	832.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	1,874.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	0.00	1,874.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	2,770.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	0.00	2,770.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	4,375.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	0.00	4,375.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	624.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	0.00	624.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	75.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	0.00	75.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	3,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	0.00	3,020.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	1,979.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	0.00	1,979.45

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	2,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	0.00	2,083.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	0.00	46,706.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	12,355.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	0.00	12,355.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	0.00	312.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	520.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	0.00	520.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	729.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	0.00	729.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	0.00	833.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	0.00	857.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	995.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	0.00	995.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	1,458.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	0.00	1,458.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	1,458.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	0.00	1,458.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	1,041.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	0.00	1,041.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	1,666.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	0.00	1,666.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	8,529.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	0.00	8,529.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	12,398.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	0.00	12,398.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	12,265.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	0.00	12,265.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	46,706.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	1,978.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	0.00	1,978.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	1,041.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	0.00	1,041.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	520.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	0.00	520.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	1,250.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	0.00	1,250.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	857.92	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2372	2,083.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2371	1,979.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2370	3,020.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2369	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	729.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2398	520.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2397	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2396	520.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2395	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2393	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2392	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2391	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2390	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	312.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2387	12,355.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	46,706.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2373	1,978.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2374	1,041.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2376	1,250.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2375	520.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2385	12,265.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2384	12,398.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2383	8,529.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2382	1,666.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2381	1,041.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2380	1,458.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2379	1,458.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2378	995.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2377	857.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2403	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2402	833.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2401	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2409	75.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2400	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2408	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2407	624.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2406	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2404	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2368	4,375.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2367	2,770.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2366	1,874.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2365	832.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	8,270.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2363	1,258.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2362	833.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2361	5,831.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2360	47,768.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2359	104,084.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2358	9,694.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2357	130,472.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2356	93,669.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2355	68,683.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,411,332.68	2,411,332.68
		control sist.	3,616,999.02	4,219,832.19
		--Mvtos Existencias	3,616,999.02	4,219,832.19

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 B2395	520.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.75	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	520.75	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	520.75	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 B2358	9,694.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,694.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,694.50	0.00
		Policia Vial	9,694.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2364	8,270.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,270.78	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,270.78	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,270.78	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 B2384	12,398.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,398.11	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	12,398.11	0.00
		SALA DE REGIDORES	12,398.11	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 B2365	832.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.71	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	832.71	0.00
		Secretaria General	832.71	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 B2382	1,666.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2399	729.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,395.43	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,395.43	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,395.43	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 B2381	1,041.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2389	312.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,354.17	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,354.17	0.00
		SINDICATURA	1,354.17	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 B2385	12,265.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2386	46,706.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,971.57	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	58,971.57	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	58,971.57	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 B2392	312.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.46	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	312.46	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	312.46	0.00

Cargos	$602,833.17
Abonos	$602,833.17

Poliza 3,648.00

Folio Sist. N° 3,648.00

Fecha: 04/06/2019
11:05:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE MAYO 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 C29676	21,912.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,912.60	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	21,912.60	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	21,912.60	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 CR21898	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	600.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	600.00	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 CR21903	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 C29416	22,809.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	16,184.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	18,439.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,433.33	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	57,433.33	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57,433.33	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 CR21896	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC	500.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	500.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	19,165.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,165.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,165.70	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,165.70	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 CR21904	4,372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,372.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	4,372.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,372.00	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 CR21902	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,800.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,800.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	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 C29675	23,784.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,784.75	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	23,784.75	0.00
		Jefatura de Aseo Público	23,784.75	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	17,719.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,719.55	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	17,719.55	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	17,719.55	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° 20190602.	0.00	157,003.69

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	157,003.69	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	157,003.69
		1) ACTIVO	157,003.69	314,007.38

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 CR21897	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	7,686.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	0.00	7,686.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	16,184.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	0.00	16,184.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	21,912.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	0.00	21,912.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	17,719.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	0.00	17,719.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	22,809.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	0.00	22,809.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	23,784.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	0.00	23,784.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	19,165.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	0.00	19,165.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	18,439.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	0.00	18,439.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	0.00	500.00
		2) PASIVO	157,003.69	157,003.69

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 C29675	0.00	23,784.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	0.00	19,165.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	0.00	18,439.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	0.00	7,686.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	0.00	16,184.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	0.00	21,912.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	0.00	17,719.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	0.00	22,809.88

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 CR21903	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	7,686.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	0.00	7,686.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	16,184.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	0.00	16,184.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	21,912.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	0.00	21,912.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	17,719.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	0.00	17,719.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	23,784.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	0.00	23,784.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	19,165.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	0.00	19,165.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	18,439.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	0.00	18,439.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	22,809.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	0.00	22,809.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	0.00	829.20
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 C29677	19,165.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	0.00	19,165.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	23,784.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	0.00	23,784.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	22,809.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	17,719.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	0.00	17,719.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	21,912.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	0.00	21,912.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	16,184.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	0.00	16,184.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	7,686.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	0.00	7,686.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	18,439.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	0.00	18,439.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	0.00	22,809.88
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 CR21897	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21896	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	7,686.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	0.00	7,686.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	16,184.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	0.00	16,184.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	21,912.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	0.00	21,912.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	17,719.55	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	0.00	17,719.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	22,809.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	0.00	22,809.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	23,784.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	0.00	23,784.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	19,165.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	0.00	19,165.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	18,439.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	0.00	18,439.10
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 CR21896	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	7,686.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21904	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21903	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21898	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21897	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21902	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21901	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21899	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21900	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29679	18,439.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29677	19,165.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29675	23,784.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29678	17,719.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29416	22,809.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29676	21,912.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29413	16,184.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	628,014.76	628,014.76
		control sist.	942,022.14	1,099,025.83
		--Mvtos Existencias	942,022.14	1,099,025.83

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 CR21899	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21905	7,686.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,515.76	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,515.76	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,515.76	0.00

Cargos	$157,003.69
Abonos	$157,003.69

Poliza 3,649.00

Folio Sist. N° 3,649.00

Fecha: 10/06/2019
11:22:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 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 CR22055	12,645.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	20,439.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,085.37	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		33,085.37	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		33,085.37	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 CR22042	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		200.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		200.00	0.00
DIRECCION DE 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 C30214	21,688.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,688.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		21,688.90	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,688.90	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 CR22041	435.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	435.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		435.20	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		435.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	18,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,760.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,760.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		18,760.00	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 CR22044	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		600.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		600.00	0.00
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 CR22047	4,372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,372.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,372.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		4,372.00	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 CR22043	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	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 CR22054	19,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	18,753.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,470.35	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		38,470.35	0.00
		Jefatura de Aseo Público	38,470.35	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° 20190603.	0.00	135,254.03

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	135,254.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	135,254.03
		1) ACTIVO	135,254.03	270,508.06

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 CR22040	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	435.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	0.00	435.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	1,740.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	0.00	1,740.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	18,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	0.00	18,760.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	2,368.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	0.00	2,368.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	11,203.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	0.00	11,203.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	19,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	0.00	19,716.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	12,645.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	0.00	12,645.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	20,439.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	0.00	20,439.55

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	18,753.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	0.00	18,753.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	21,688.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	0.00	21,688.90
		2) PASIVO	135,254.03	135,254.03

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 CR22040	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	0.00	435.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	0.00	19,716.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	0.00	12,645.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	0.00	20,439.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	0.00	18,753.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	0.00	21,688.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	0.00	1,740.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	0.00	18,760.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	0.00	2,368.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	0.00	11,203.50

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 CR22040	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	435.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	0.00	435.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	19,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	0.00	19,716.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	12,645.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	0.00	12,645.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	20,439.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	0.00	20,439.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	18,753.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	0.00	18,753.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	21,688.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	0.00	21,688.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	1,740.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	0.00	1,740.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	18,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	0.00	18,760.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	2,368.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	0.00	2,368.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	11,203.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	0.00	11,203.50

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 CR22053	11,203.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	0.00	11,203.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	2,368.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	0.00	2,368.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	18,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	0.00	18,760.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	1,740.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	0.00	1,740.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	4,372.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	21,688.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	0.00	21,688.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	18,753.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	0.00	18,753.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	20,439.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	0.00	20,439.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	12,645.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	0.00	12,645.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	19,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	0.00	19,716.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	435.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	0.00	435.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	0.00	829.20
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 CR22040	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	435.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	0.00	435.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	19,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	0.00	19,716.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	12,645.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	0.00	12,645.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	20,439.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	0.00	20,439.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	18,753.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	0.00	18,753.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	21,688.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	0.00	21,688.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	0.00	4,372.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	1,740.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	0.00	1,740.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	18,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	0.00	18,760.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	2,368.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	0.00	2,368.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	11,203.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22053	0.00	11,203.50
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 CR22053	11,203.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22051	2,368.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22049	18,760.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	1,740.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22047	4,372.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22046	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30214	21,688.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30212	18,753.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30213	20,439.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22055	12,645.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22054	19,716.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22045	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22044	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22043	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22042	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22041	435.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	829.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	541,016.12	541,016.12
		control sist.	811,524.18	946,778.21
		--Mvtos Existencias	811,524.18	946,778.21

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 CR22051	2,368.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,368.71	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,368.71	0.00
		Policia Vial	2,368.71	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 CR22053	11,203.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22040	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,032.70	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	12,032.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,032.70	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22048	1,740.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,740.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	1,740.80	0.00

Cargos	$135,254.03
Abonos	$135,254.03

Poliza 3,652.00

Folio Sist. N° 3,652.00

Fecha: 28/06/2019
11:56:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1060077100 ENDOSO 107863 PARA CUBRIR A UNIDAD A-15 DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2019 AL 27 DE ABRIL 2020.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	19,062.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,062.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		19,062.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	19,062.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	Cheque N° 8987	0.00	19,062.56
		1) ACTIVO	0.00	19,062.56
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 DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	19,062.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	0.00	19,062.56
		2) PASIVO	19,062.56	19,062.56
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 DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	0.00	19,062.56
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 DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	19,062.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	0.00	19,062.56
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 DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	19,062.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	0.00	19,062.56
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 DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	19,062.56	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	0.00	19,062.56
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 DE AUTOMOVILES 1	CFDI A91126392	19,062.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,250.24	76,250.24
		control sist.	95,312.80	114,375.36
		--Mvtos Existencias	95,312.80	114,375.36

Cargos	$19,062.56
Abonos	$19,062.56

Poliza 3,654.00

Folio Sist. N° 3,654.00

Fecha: 24/06/2019
12:01:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 15165.00,de las Autorizaciones (37), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

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)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9021	0.00	15,165.00
		1) ACTIVO	0.00	15,165.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9021	15,165.00	0.00
		2) PASIVO	15,165.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA VIV	CFDI 471	0.00	165.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA CALLE FCO. I	CFDI 470	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA VIV	CFDI 471	165.00	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA CALLE FCO. I	CFDI 470	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,165.00	15,165.00
		control sist.	30,330.00	30,330.00
		--Mvtos Existencias	30,330.00	30,330.00

Cargos	$15,165.00
Abonos	$15,165.00

Poliza 3,659.00

Folio Sist. N° 3,659.00

Fecha: 24/06/2019
12:06:05p. m.
Status: Aplicada

Pago por 21982.00,de las Autorizaciones (38,40), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

--Mvtos 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
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9028	0.00	21,982.00
		1) ACTIVO	0.00	21,982.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9028	6,960.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9028	15,022.00	0.00
		2) PASIVO	21,982.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI EE196DA5	0.00	129.12
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B51E9A97	0.00	174.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2108318B	0.00	182.29
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B0A6F35F	0.00	174.70
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F9C5477C	0.00	307.62
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F5291918	0.00	393.07
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRACTOR	CFDI B7230B48	0.00	303.82
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA MECANICOS MOTOCONFORMA	CFDI 4CC76062	0.00	493.71
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 033ECD94	0.00	444.34
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 213E9B0D	0.00	324.71
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI BCB68D64	0.00	273.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B7919ACF	0.00	187.99
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 20A9E398	0.00	375.98
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 378BA112	0.00	256.35
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 28B5FB8C	0.00	563.97
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 57FF923C	0.00	1,059.57
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	CFDI 81EFE22B	0.00	3,797.75
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 748480C9	0.00	322.81
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8193F43A	0.00	136.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3490AB3D	0.00	167.10
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 62127BAD	0.00	189.89
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D09F1DA8	0.00	250.65
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 802ADDA9	0.00	144.31
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 1365D614	0.00	121.53
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2FA4857C	0.00	75.96
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 98343C0E	0.00	410.16
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E5113AE5	0.00	189.89
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D646937C	0.00	250.65
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F2B0BD3B	0.00	273.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBF83617	0.00	144.31
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7237B551	0.00	98.74
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 520C1925	0.00	222.17
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5B38761A	0.00	393.07
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8F1DC904	0.00	444.34
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B5A10AFA	0.00	529.79
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBBF0EAC	0.00	563.97
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7198F221	0.00	649.42

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 01239EB4	0.00	290.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 12297393	0.00	986.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A1FE2F52	0.00	986.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D73A9B38	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 078B707D	0.00	928.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 76936174	0.00	580.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 8764704C	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A2E92A80	0.00	580.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4C2C7E82	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 087AD10B	0.00	348.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B0A6F35F	174.70	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F9C5477C	307.62	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F5291918	393.07	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRACTOR	CFDI B7230B48	303.82	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA MECANICOS MOTOCONFORMA	CFDI 4CC76062	493.71	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 033ECD94	444.34	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 213E9B0D	324.71	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI BCB68D64	273.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B7919ACF	187.99	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 20A9E398	375.98	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 378BA112	256.35	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 28B5FB8C	563.97	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 57FF923C	1,059.57	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	CFDI 81EFE22B	3,797.75	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 748480C9	322.81	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI EE196DA5	129.12	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B51E9A97	174.70	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2108318B	182.29	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8193F43A	136.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3490AB3D	167.10	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 62127BAD	189.89	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D09F1DA8	250.65	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 802ADDA9	144.31	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 1365D614	121.53	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2FA4857C	75.96	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 98343C0E	410.16	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E5113AE5	189.89	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D646937C	250.65	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F2B0BD3B	273.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBF83617	144.31	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7237B551	98.74	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 520C1925	222.17	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5B38761A	393.07	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8F1DC904	444.34	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B5A10AFA	529.79	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBBF0EAC	563.97	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7198F221	649.42	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 01239EB4	290.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 12297393	986.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A1FE2F52	986.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI D73A9B38	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 078B707D	928.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 76936174	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 8764704C	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI A2E92A80	580.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 4C2C7E82	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 087AD10B	348.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		21,982.05	21,982.05
		control sist.	43,964.05	43,964.05
		--Mvtos Existencias	43,964.05	43,964.05

Cargos	$21,982.00
Abonos	$21,982.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,660.00

Folio Sist. N° 3,660.00

Fecha: 24/06/2019
12:06:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS F308 POR SERVICIO DE LABORATORIO A ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE LABORATORI	Cheque N° 9031	0.00	30,749.28
		1) ACTIVO	0.00	30,749.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE LABORATORI	Cheque N° 9031	30,749.28	0.00
		2) PASIVO	30,749.28	0.00
		control sist.	30,749.28	30,749.28
		--Mvtos Existencias	30,749.28	30,749.28

Cargos	$30,749.28
Abonos	$30,749.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,661.00

Folio Sist. N° 3,661.00

Fecha: 24/06/2019
12:11:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO 50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA DE MADERA COLOR NOGAL CON VISTAS DE ALUMINIO Y CRISTALES ARENADOS A INSTALARSE EN LA SALA DE MUSICA WILFRIDO IÑIGUEZ DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	15,458.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,458.16	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,458.16	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	15,458.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	Cheque N° 9036	0.00	15,458.16
		1) ACTIVO	0.00	15,458.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15332 PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	0.00	15,458.16
		2) PASIVO	15,458.16	15,458.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	0.00	15,458.16
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	0.00	15,458.16
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	0.00	15,458.16
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	15,458.16	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	0.00	15,458.16
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	50% RESTANTE DE FABRICACION DE PUERTA D	CFDI 123	15,458.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,832.64	61,832.64
		control sist.	77,290.80	92,748.96
		--Mvtos Existencias	77,290.80	92,748.96

Cargos	$15,458.16
Abonos	$15,458.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,662.00

Folio Sist. N° 3,662.00

Fecha: 24/06/2019
12:13:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 935 939 932 944 948 947 940 946 949 959 960 945 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y MALLA PARA DELIMITAR OBRAS.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE EQUIPO DE SE	Cheque N° 9039	0.00	55,349.04
		1) ACTIVO	0.00	55,349.04
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 EQUIPO DE SE	Cheque N° 9039	55,349.04	0.00
		2) PASIVO	55,349.04	0.00
		control sist.	55,349.04	55,349.04
		--Mvtos Existencias	55,349.04	55,349.04

Cargos	$55,349.04
Abonos	$55,349.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,663.00

Folio Sist. N° 3,663.00

Fecha: 06/06/2019
12:22:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 00002954 POR HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DEL SUA PARA IMSS.

Hoja N° 160

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				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	28,884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,884.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		28,884.00	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		28,884.00	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 IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	Transf N° 20190603	0.00	28,884.00
		1) ACTIVO	0.00	28,884.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00083 BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	0.00	28,884.00
		2) PASIVO	28,884.00	28,884.00
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)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	0.00	28,884.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	0.00	28,884.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	0.00	28,884.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	28,884.00	0.00
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	0.00	28,884.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA IBARRA Y ASOCIADOS S.C.	HONORARIOS PAGO TOTAL POR CALCULOS DE	CFDI 2954	28,884.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,536.00	115,536.00
		control sist.	144,420.00	173,304.00
		--Mvtos Existencias	144,420.00	173,304.00

Cargos	$28,884.00
Abonos	$28,884.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,668.00

Folio Sist. N° 3,668.00

Fecha: 06/06/2019
12:28:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 88335.16,de las Autorizaciones (41,42,43,44), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190604	0.00	88,335.16
		1) ACTIVO	0.00	88,335.16
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° 20190604	25,520.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190604	5,800.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190604	11,600.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190604	45,415.16	0.00
		2) PASIVO	88,335.16	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	REPARACION DE UNIDAD AP-14 PIPA DE AGUA	CFDI 17	0.00	9,860.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD 01 TSURU DE CATAS	CFDI 21	0.00	15,660.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A32 CA	CFDI 19	0.00	5,800.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP16 IN	CFDI 18	0.00	11,600.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TSURU A	CFDI 22	0.00	12,242.16
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR POR CA	CFDI 20	0.00	31,902.04
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANEO SERVICIO PESADO A C	CFDI 24	0.00	1,270.96
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	REPARACION DE UNIDAD AP-14 PIPA DE AGUA	CFDI 17	9,860.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	REPARACION DE UNIDAD 01 TSURU DE CATAS	CFDI 21	15,660.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A32 CA	CFDI 19	5,800.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP16 IN	CFDI 18	11,600.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR TSURU A	CFDI 22	12,242.16	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR POR CA	CFDI 20	31,902.04	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE ESCANEO SERVICIO PESADO A C	CFDI 24	1,270.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,335.16	88,335.16
		control sist.	176,670.32	176,670.32
		--Mvtos Existencias	176,670.32	176,670.32

Cargos	$88,335.16
Abonos	$88,335.16

Poliza 3,669.00

Folio Sist. N° 3,669.00

Fecha: 07/06/2019
12:29:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 162

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 ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,185.76	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,185.76	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,185.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190605	0.00	10,185.76
		1) ACTIVO	0.00	10,185.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	10,185.76	10,185.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	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 ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	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 DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	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 ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	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 ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226378966	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JESUS SALAZAR SAHAGU	Otros 1226380057	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE DINA JUDITH HERNANDE	CFDI 1226380632	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDGAR VARELA VERA	Otros 1226380528	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,743.04	40,743.04
		control sist.	50,928.80	61,114.56
		--Mvtos Existencias	50,928.80	61,114.56

Cargos	$10,185.76
Abonos	$10,185.76

Poliza 3,670.00

Folio Sist. N° 3,670.00

Fecha: 12/06/2019 12:32:57p. m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 11630 11153 11152 10301 10297 11175 11439 POR COPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION EN OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301	4,229.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297	15,159.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,389.97	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		19,389.97	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	19,389.97	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630	2,524.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,524.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,524.01	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,524.01	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175	6,109.95	0.00
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439	10,900.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,009.96	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		17,009.96	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	17,009.96	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153	3,820.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152	2,519.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,339.98	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		6,339.98	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	6,339.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	Transf N° 20190610	0.00	45,263.92
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	34,363.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,363.91
		1) ACTIVO	34,363.91	79,627.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630	2,524.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630	0.00	2,524.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153	3,820.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153	0.00	3,820.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152	2,519.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152	0.00	2,519.98

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		4,229.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		0.00	4,229.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		15,159.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		0.00	15,159.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		6,109.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		0.00	6,109.95
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		10,900.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		0.00	10,900.01
			2) PASIVO	45,263.92	45,263.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630		0.00	2,524.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		0.00	3,820.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		0.00	2,519.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		0.00	4,229.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		0.00	15,159.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		0.00	6,109.95
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		0.00	10,900.01
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630		2,524.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630		0.00	2,524.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		3,820.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		0.00	3,820.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		2,519.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		0.00	2,519.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		4,229.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		0.00	4,229.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		15,159.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		0.00	15,159.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		6,109.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		0.00	6,109.95
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		10,900.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		0.00	10,900.01
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		4,229.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		0.00	4,229.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		2,519.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		0.00	2,519.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		3,820.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		0.00	3,820.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630		2,524.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630		0.00	2,524.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		6,109.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		0.00	6,109.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		15,159.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		0.00	15,159.98
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		10,900.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		0.00	10,900.01
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 CON	CFDI A11630		2,524.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A11630		0.00	2,524.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		3,820.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153		0.00	3,820.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		2,519.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152		0.00	2,519.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		4,229.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301		0.00	4,229.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		15,159.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297		0.00	15,159.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		6,109.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175		0.00	6,109.95
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		10,900.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439		0.00	10,900.01

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 CON	CFDI A11630	2,524.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A11153	3,820.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11152	2,519.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10301	4,229.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A10297	15,159.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A11175	6,109.95	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA APO	CFDI A11439	10,900.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	181,055.68	181,055.68
		control sist.	260,683.51	305,947.43
		--Mvtos Existencias	260,683.51	305,947.43

Cargos	$45,263.92
Abonos	$45,263.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,671.00

Folio Sist. N° 3,671.00

Fecha: 12/06/2019
12:53:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20190611	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	4,804,828.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 529 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 529	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 3,672.00

Folio Sist. N° 3,672.00

Fecha: 13/06/2019
12:54:30p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO PARA CUBRIR APORTACION A IPEJAL.

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 APORTACION A IPEJ	Transf N° 20190612	0.00	94,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO PARA CUBRIR APORTACION A IPEJ	Transf N° 20190612	94,500.00	0.00
		1) ACTIVO	94,500.00	94,500.00
		control sist.	94,500.00	94,500.00
		--Mvtos Existencias	94,500.00	94,500.00

Cargos	$94,500.00
Abonos	$94,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,673.00

Folio Sist. N° 3,673.00

Fecha: 13/06/2019
12:55:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J26 POR RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO RESPECTIVO

Hoja N° 169

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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	225,984.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,984.70	0.00
		EGRESOS 2019	225,984.70	0.00
		Hacienda Municipal	225,984.70	0.00
--Mvtos 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 ARTICUO 3-B LEY DE C	Transf N° 20190613	0.00	225,984.70
		1) ACTIVO	0.00	225,984.70
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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	225,984.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	0.00	225,984.70
		2) PASIVO	225,984.70	225,984.70
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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	0.00	225,984.70
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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	225,984.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	0.00	225,984.70
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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	225,984.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	0.00	225,984.70
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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	225,984.70	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	0.00	225,984.70
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 ARTICUO 3-B LEY DE C	CFDI J26	225,984.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	903,938.80	903,938.80
		control sist.	1,129,923.50	1,355,908.20
		--Mvtos Existencias	1,129,923.50	1,355,908.20

Cargos	$225,984.70
Abonos	$225,984.70

Poliza 3,674.00

Folio Sist. N° 3,674.00

Fecha: 17/06/2019
12:56:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 170

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 839941	781,158.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781,158.24	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	781,158.24	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	781,158.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20190616	0.00	852,503.21
		1) ACTIVO	0.00	852,503.21
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 839941	781,158.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 839941	0.00	781,158.24
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 839941	71,344.97	0.00
		2) PASIVO	852,503.21	781,158.24
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 839941	0.00	781,158.24
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 839941	781,158.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 839941	0.00	781,158.24
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 839941	781,158.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 839941	0.00	781,158.24
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 839941	781,158.24	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 839941	0.00	781,158.24
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 839941	781,158.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,124,632.96	3,124,632.96
		control sist.	3,977,136.17	4,758,294.41
		--Mvtos Existencias	3,977,136.17	4,758,294.41

Cargos	$852,503.21
Abonos	$852,503.21

Poliza 3,675.00

Folio Sist. N° 3,675.00

Fecha: 18/06/2019
12:58:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 POLICIAS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 171

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 IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,639.32	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,639.32	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		7,639.32	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 POLICIAS ADSCR	Transf N° 20190617	0.00	7,639.32
		1) ACTIVO	0.00	7,639.32
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 IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	7,639.32	7,639.32
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 IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	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 IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	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 JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	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 IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	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 IGNACIO JIMENEZ HERN	Otros 1226383128	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADRIANA JIMENEZ GUTI	Otros 1226383770	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOANNA MIREYA CHAVEZ	Otros 1226383977	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,557.28	30,557.28

control sist.	38,196.60	45,835.92
--Mvtos Existencias	38,196.60	45,835.92

Cargos	$7,639.32
Abonos	$7,639.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,676.00

Folio Sist. N° 3,676.00

Fecha: 20/06/2019
01:02:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5985 POR SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, REALIZADO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 219

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	54,235.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,235.94	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		54,235.94	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		54,235.94	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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	Transf N° 20190619	0.00	54,235.94
		1) ACTIVO	0.00	54,235.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	54,235.94	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	0.00	54,235.94
		2) PASIVO	54,235.94	54,235.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	0.00	54,235.94
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	54,235.94	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	0.00	54,235.94
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	54,235.94	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	0.00	54,235.94
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	54,235.94	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	0.00	54,235.94
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO	CFDI B5985	54,235.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,943.76	216,943.76
		control sist.	271,179.70	325,415.64
		--Mvtos Existencias	271,179.70	325,415.64

Cargos	$54,235.94
Abonos	$54,235.94

Poliza 3,677.00

Folio Sist. N° 3,677.00

Fecha: 21/06/2019
01:04:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1446D POR CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUETE EVENTO "DIA DEL PADRE" PARA LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, A REALIZARSE EL 21 DE JUNIO 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)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	Cheque N° 20190620	0.00	106,952.00
		1) ACTIVO	0.00	106,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14840 HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	106,952.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	0.00	106,952.00
		2) PASIVO	106,952.00	106,952.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	0.00	106,952.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	106,952.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	0.00	106,952.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	106,952.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	0.00	106,952.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	106,952.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	0.00	106,952.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	106,952.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	427,808.00	427,808.00
		control sist.	534,760.00	641,712.00
		--Mvtos Existencias	534,760.00	641,712.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	CONTRATACION PARA SERVICIO DE BANQUET	CFDI AAA1446D	106,952.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,952.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	106,952.00	0.00
		Secretaria General	106,952.00	0.00

Cargos	$106,952.00
Abonos	$106,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,678.00

Folio Sist. N° 3,678.00

Fecha: 24/06/2019
01:06:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A358 POR REPARACION DE BOMA BARQUEÑA DE CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DE AVENIDA FRANCISCO ZARCO.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 175

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 CASTELLANOS MARTHA MARIA	DEVENGADO 2018 REPARACION DE BOMA BAR	Transf N° 20190622	0.00	31,320.00
		1) ACTIVO	0.00	31,320.00
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	DEVENGADO 2018 REPARACION DE BOMA BAR	Transf N° 20190622	31,320.00	0.00
		2) PASIVO	31,320.00	0.00
		control sist.	31,320.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	31,320.00	31,320.00

Cargos	$31,320.00
Abonos	$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,679.00

Folio Sist. N° 3,679.00

Fecha: 24/06/2019
01:07:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F15388471 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	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 PARA POZO 1	Transf N° 20190623	0.00	1,399.01
		1) ACTIVO	0.00	1,399.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	0.00	1,399.01
		2) PASIVO	1,399.01	1,399.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	1,399.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	0.00	1,399.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA PARA POZO 1	CFDI F15388471	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 3,680.00

Folio Sist. N° 3,680.00

Fecha: 24/06/2019
01:10:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 551 POR APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS AUDITIVOS PARA LA CIUDADANIA.

Hoja N° 177

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	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	Transf N° 20190624	0.00	160,000.00
		1) ACTIVO	0.00	160,000.00
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	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	160,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	0.00	160,000.00
		2) PASIVO	160,000.00	160,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	0.00	160,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	160,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	0.00	160,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	160,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	0.00	160,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	160,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	0.00	160,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	160,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	640,000.00	640,000.00
		control sist.	800,000.00	960,000.00
		--Mvtos Existencias	800,000.00	960,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APORTACION PARA CAMPAÑA DE APARATOS A	CFDI 551	160,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	160,000.00	0.00
		Secretaria General	160,000.00	0.00

Cargos	$160,000.00
Abonos	$160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,681.00

Folio Sist. N° 3,681.00

Fecha: 24/06/2019
01:12:49p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 178

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 FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	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° 20190625	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 FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	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 FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	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 SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	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 FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO MONTOYA V	Otros 1226386734	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SERGIO ANTONIO AGUIL	Otros 1226387239	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 3,685.00

Folio Sist. N° 3,685.00

Fecha: 12/06/2019
02:31:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A1124 A1118 A1240 A1243 A1143 A1163 A1183 A1188 A1192 A1210 A1233 A1237 A1244 POR SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLAN DEL BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 11 Y 25/01, 8 Y 22/02, 8 Y 22/03, 5 Y 16/04, 3,9,17,24 Y 31/05/2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	5,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,520.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	65,520.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	65,520.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	Cheque N° 1127	0.00	65,520.00
		1) ACTIVO	0.00	65,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	0.00	5,040.00
		2) PASIVO	65,520.00	65,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	0.00	5,040.00

8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	0.00	5,040.00

8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	0.00	5,040.00

8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	0.00	5,040.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1244	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1163	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1124	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1143	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1118	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1243	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1240	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1237	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1233	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1210	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1192	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1188	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE ZAPOTLANEJO-OCOTLA	CFDI A1183	5,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,080.00	262,080.00
		control sist.	327,600.00	393,120.00
		--Mvtos Existencias	327,600.00	393,120.00

Cargos	$65,520.00
Abonos	$65,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,700.00

Folio Sist. N° 3,700.00

Fecha: 03/06/2019
03:49:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 224 POR ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE AYUNTAMIENTO 2015-2018 CON PIEL EN EL LOMO Y KERATOL EN LAS TAPAS, LETRAS DORADAS EN LOMO Y TAPA, GRABADOS INCLUIDOS.

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	Cheque N° 1428	0.00	3,016.00
		1) ACTIVO	0.00	3,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00120 CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	3,016.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	0.00	3,016.00
		2) PASIVO	3,016.00	3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	0.00	3,016.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	3,016.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	0.00	3,016.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	3,016.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	0.00	3,016.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	3,016.00	0.00
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	0.00	3,016.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	3,016.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,064.00	12,064.00
		control sist.	15,080.00	18,096.00
		--Mvtos Existencias	15,080.00	18,096.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	ENCUADERNACION DE LIBROS DE SESION DE A	CFDI 224	3,016.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,016.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	3,016.00	0.00
		Secretaria General	3,016.00	0.00

Cargos	$3,016.00
Abonos	$3,016.00

Poliza 3,701.00

Folio Sist. N° 3,701.00

Fecha: 03/06/2019
03:51:01p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4358 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR C, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	13,990.86	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	471.48	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	1,885.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,348.24	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,348.24	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,348.24	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)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR C, ADSCRIT	Cheque N° 1430	0.00	14,247.15
		1) ACTIVO	0.00	14,247.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14495	SALVADOR CERVANTES DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	13,990.86	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	13,990.86
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	471.48	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	471.48
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	1,885.90	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	1,885.90
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° 4358	0.00	2,101.09
		2) PASIVO	16,348.24	18,449.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	1,885.90
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	471.48
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	13,990.86
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	1,885.90	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	1,885.90
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	13,990.86	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	13,990.86
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	471.48	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	471.48
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	13,990.86	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	13,990.86
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	471.48	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	471.48
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	1,885.90	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	1,885.90
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	13,990.86	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	13,990.86
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	471.48	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	471.48
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	1,885.90	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	0.00	1,885.90
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	1,885.90	0.00
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	471.48	0.00

SALVADOR CERVANTES DE LEON	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4358	13,990.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,392.96	65,392.96
		control sist.	81,741.20	98,089.44
		--Mvtos Existencias	81,741.20	98,089.44

Cargos	$16,348.24
Abonos	$16,348.24

Poliza 3,702.00

Folio Sist. N° 3,702.00

Fecha: 03/06/2019
03:54:11p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4473 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL.

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)				
CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1431	0.00	2,905.21
		1) ACTIVO	0.00	2,905.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14955 CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1431	2,905.21	0.00
		2) PASIVO	2,905.21	0.00
		control sist.	2,905.21	2,905.21
		--Mvtos Existencias	2,905.21	2,905.21

Cargos	$2,905.21
Abonos	$2,905.21

Poliza 3,703.00

Folio Sist. N° 3,703.00

Fecha: 04/06/2019
04:12:39p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS PROGRAMA SIDEA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	Cheque N° 1433	0.00	18,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,720.00
		1) ACTIVO	18,720.00	37,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	0.00	11,400.00
		2) PASIVO	18,720.00	18,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	0.00	11,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	0.00	3,520.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	0.00	11,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	0.00	11,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	3,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,880.00	74,880.00
		control sist.	112,320.00	131,040.00
		--Mvtos Existencias	112,320.00	131,040.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A836811	3,800.00	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A836836	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A836803	11,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,720.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		18,720.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		18,720.00	0.00

Cargos	$18,720.00
Abonos	$18,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,704.00

Folio Sist. N° 3,704.00

Fecha: 04/06/2019
04:17:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA U1 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, CENA Y DESAYUNO DEL DUO VEGDEL LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO PARA EL RECITAL DE PIANO Y CHELO CON MOTIVO DEL DIA DEL MUNICIPIO

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,200.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	Cheque N° 1434	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263	FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	1,200.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	1,200.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	1,200.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	1,200.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS, C	CFDI 1U	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	6,000.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos	$1,200.00
Abonos	$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,705.00

Folio Sist. N° 3,705.00

Fecha: 04/06/2019
04:19:09p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS AMPARADO CON LA FACTURA F2 Y F1 DE LABORATORIO CLINICO BIO LAB POR ANALISIS CLINICOS DE DIRECTOR DE COMBATE A LA DESIGUALDAD.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	1,171.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	788.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,960.40	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,960.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,960.40	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)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	REPOSICION DE GASTOS AMPARADO CON LA F	Cheque N° 1435	0.00	1,960.40
		1) ACTIVO	0.00	1,960.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26129 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	1,171.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	0.00	1,171.60
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	788.80	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	0.00	788.80
		2) PASIVO	1,960.40	1,960.40
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)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	0.00	1,171.60
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	0.00	788.80
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	1,171.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	0.00	1,171.60
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	788.80	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	0.00	788.80
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	788.80	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	0.00	788.80
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	1,171.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	0.00	1,171.60
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	1,171.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	0.00	1,171.60
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	788.80	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	0.00	788.80
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F2	1,171.60	0.00
RODRIGUEZ HERNANDEZ JUANA ANGELICA	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A DIREC	CFDI F1	788.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,841.60	7,841.60
		control sist.	9,802.00	11,762.40
		--Mvtos Existencias	9,802.00	11,762.40

Cargos	$1,960.40
Abonos	$1,960.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,706.00

Folio Sist. N° 3,706.00

Fecha: 05/06/2019
04:23:19p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4479 POR LIQUIDACION TOTAL DE COMISARIO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FIDEL MORENO ROBLEDO	LIQUIDACION TOTAL DE COMISARIO ADSCRIT	Cheque N° 1436	0.00	26,080.21
		1) ACTIVO	0.00	26,080.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15723 FIDEL MORENO ROBLEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL MORENO ROBLEDO	LIQUIDACION TOTAL DE COMISARIO ADSCRIT	Cheque N° 1436	26,080.21	0.00
		2) PASIVO	26,080.21	0.00
		control sist.	26,080.21	26,080.21
		--Mvtos Existencias	26,080.21	26,080.21

Cargos	$26,080.21
Abonos	$26,080.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,707.00

Folio Sist. N° 3,707.00

Fecha: 05/06/2019
04:24:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A42 POR COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE LA INAUGURACION TUNEL "MIRA A TRAVES DE SUS OJOS" REALIZADO EN PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	1,198.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,198.80	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,198.80	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,198.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	Cheque N° 1437	0.00	1,198.80
		1) ACTIVO	0.00	1,198.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	1,198.80	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	0.00	1,198.80
		2) PASIVO	1,198.80	1,198.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	0.00	1,198.80
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	1,198.80	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	0.00	1,198.80
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	1,198.80	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	0.00	1,198.80
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	1,198.80	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	0.00	1,198.80
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE 300 BOLOVANES PARA OFRECER A	CFDI A42	1,198.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,795.20	4,795.20
		control sist.	5,994.00	7,192.80
		--Mvtos Existencias	5,994.00	7,192.80

Cargos	$1,198.80
Abonos	$1,198.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,708.00

Folio Sist. N° 3,708.00

Fecha: 05/06/2019
04:26:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAAAA1DB6A POR RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INAUGURACION TUNEL "MIRA A TRAVES DE SUS OJOS"
A REALIZARSE EN PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,972.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,972.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	Cheque N° 1438	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15347 ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	1,972.00	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	1,972.00	1,972.00
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)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	1,972.00	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	1,972.00	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	1,972.00	0.00
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA HERNANDEZ CHRISTIAN ANTONIO	RENTA DE 50 SILLAS VERALLE ORO PARA INA	CFDI AAA1DB6A	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00	7,888.00
		control sist.	9,860.00	11,832.00
		--Mvtos Existencias	9,860.00	11,832.00

Cargos	$1,972.00
Abonos	$1,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,709.00

Folio Sist. N° 3,709.00

Fecha: 06/06/2019
04:27:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B573 POR COMPRA DE 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 250 RAPIDO REV 12 MN 3/4 24 HORAS PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL DE CALLE CORREGIDORA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y VIOLETA.

Hoja N° 193

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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	39,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,672.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		39,672.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		39,672.00	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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	Cheque N° 1439	0.00	39,672.00
		1) ACTIVO	0.00	39,672.00
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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	39,672.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	0.00	39,672.00
		2) PASIVO	39,672.00	39,672.00
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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	0.00	39,672.00
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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	39,672.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	0.00	39,672.00
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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	39,672.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	0.00	39,672.00
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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	39,672.00	0.00
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	0.00	39,672.00
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 18 M3 DE CONCRETO PREMEZCLA	CFDI B573	39,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,688.00	158,688.00
		control sist.	198,360.00	238,032.00
		--Mvtos Existencias	198,360.00	238,032.00

Cargos	$39,672.00
Abonos	$39,672.00

Poliza 3,710.00

Folio Sist. N° 3,710.00

Fecha: 06/06/2019
04:29:24p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4506 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 194

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° 4506	1,067.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,067.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,067.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,067.00	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° 1440	0.00	1,067.00
		1) ACTIVO	0.00	1,067.00
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° 4506	1,067.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4506	0.00	1,067.00
		2) PASIVO	1,067.00	1,067.00
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° 4506	0.00	1,067.00
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° 4506	1,067.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4506	0.00	1,067.00
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° 4506	1,067.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4506	0.00	1,067.00
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° 4506	1,067.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4506	0.00	1,067.00
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° 4506	1,067.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,268.00	4,268.00
		control sist.	5,335.00	6,402.00
		--Mvtos Existencias	5,335.00	6,402.00

Cargos	$1,067.00
Abonos	$1,067.00

Poliza 3,712.00

Folio Sist. N° 3,712.00

Fecha: 07/06/2019
04:37:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F001 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE BANA DE MUSICA INFANTILY JUVENIL BIG BANG DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	15,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,660.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		15,660.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	15,660.00	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)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	Cheque N° 1450	0.00	15,660.00
		1) ACTIVO	0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26130	ILLESCAS AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	15,660.00	0.00
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	0.00	15,660.00
		2) PASIVO	15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	0.00	15,660.00
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)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	15,660.00	0.00
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	0.00	15,660.00
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)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	15,660.00	0.00
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	0.00	15,660.00
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)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	15,660.00	0.00
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	0.00	15,660.00
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)			
ILLESCAS AGUSTIN	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUM	CFDI 01F	15,660.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00	62,640.00
		control sist.	78,300.00	93,960.00
		--Mvtos Existencias	78,300.00	93,960.00

Cargos	$15,660.00
Abonos	$15,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,713.00

Folio Sist. N° 3,713.00

Fecha: 07/06/2019
04:41:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ANASA POR 50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SEGUN LA NOM-127-SSA1-1994 (MODIF 2000)
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA POZO DE LOS SAUCES, FECHA DE MUETREO 12 DE ABRIL 2019.

Hoja N° 196

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			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	13,092.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,092.34	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		13,092.34	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		13,092.34	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)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	Cheque N° 1455	0.00	13,092.34
		1) ACTIVO	0.00	13,092.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00054	ANALISIS DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	0.00	13,092.34
		2) PASIVO	13,092.34	13,092.34
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)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	0.00	13,092.34
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	0.00	13,092.34
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	0.00	13,092.34
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	13,092.34	0.00
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	0.00	13,092.34
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANALISIS DE AGUA SA DE CV	50% RESTANTE DE SERVICIO DE ANALISIS DE	CFDI ANASA4938	13,092.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,369.36	52,369.36
		control sist.	65,461.70	78,554.04
		--Mvtos Existencias	65,461.70	78,554.04

Cargos	$13,092.34
Abonos	$13,092.34

Poliza 3,714.00

Folio Sist. N° 3,714.00

Fecha: 07/06/2019
04:43:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B14306 POR APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIFICADOR NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNJP EN SU XXXVI ANIVERSARIO.

Hoja N° 197

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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	Cheque N° 1460	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	6,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	6,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	6,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	6,500.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		control sist.	32,500.00	39,000.00
		--Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO CON DESPENSAS A MOVIMIENTO UNIF	CFDI B14306	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00

Cargos	$6,500.00
Abonos	$6,500.00

Poliza 3,715.00

Folio Sist. N° 3,715.00

Fecha: 07/06/2019
04:45:19p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS DE FACTURA A316620 DE LABORATORIO CLINICO RIO POR ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PARA AUXILIAR EVENTUAL.

Hoja N° 198

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				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	6,215.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,215.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	6,215.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	6,215.00	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)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	REPOSICION DE GASTOS DE FACTURA A31662	Cheque N° 1461	0.00	6,215.00
		1) ACTIVO	0.00	6,215.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	6,215.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	0.00	6,215.00
		2) PASIVO	6,215.00	6,215.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	0.00	6,215.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	6,215.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	0.00	6,215.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	6,215.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	0.00	6,215.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	6,215.00	0.00
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	0.00	6,215.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	ESTUDIO DIGITAL DE CRANEO Y SEDACION PA	CFDI A316620	6,215.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,860.00	24,860.00
		control sist.	31,075.00	37,290.00
		--Mvtos Existencias	31,075.00	37,290.00

Cargos	$6,215.00
Abonos	$6,215.00

Poliza 3,716.00

Folio Sist. N° 3,716.00

Fecha: 07/06/2019
04:47:45p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FACTURA 6A94570E DE COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GABINETE

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	1,334.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,334.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,334.00	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)				
JESUS MARTINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FACTURA 6A94570E DE COME	Cheque N° 1467	0.00	1,334.00
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	1,334.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,334.00
		1) ACTIVO	1,334.00	2,668.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	1,334.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	0.00	1,334.00
		2) PASIVO	1,334.00	1,334.00
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 JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	0.00	1,334.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	1,334.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	0.00	1,334.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	1,334.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	0.00	1,334.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	1,334.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	0.00	1,334.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 6A94570E	1,334.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,336.00	5,336.00
		control sist.	8,004.00	9,338.00
		--Mvtos Existencias	8,004.00	9,338.00

Cargos	$1,334.00
Abonos	$1,334.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,717.00

Folio Sist. N° 3,717.00

Fecha: 07/06/2019
04:49:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C16368 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREGA DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,600.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,600.00	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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	Cheque N° 1468	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ENTREG	CFDI C16368	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,718.00

Folio Sist. N° 3,718.00

Fecha: 07/06/2019
04:52:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 205 POR RENTA DE OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDURIA, LICITACIONES Y COMBATE A LA DESIGUALDAD
PRO EL ME DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 201

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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	Cheque N° 1469	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	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 OFICINAS DESTINADAS A PROVEEDU	CFDI 205	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,719.00

Folio Sist. N° 3,719.00

Fecha: 07/06/2019
04:54:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16D39 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL POR EL ME DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 202

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 AAA16D39	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° 1470	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 AAA16D39	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA16D39	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA16D39	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 AAA16D39	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 AAA16D39	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA16D39	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 AAA16D39	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA16D39	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 AAA16D39	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA16D39	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 AAA16D39	24,548.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	$24,548.96
Abonos	$24,548.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,720.00

Folio Sist. N° 3,720.00

Fecha: 07/06/2019
04:56:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1910 POR TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A GERARDO ZUNO VAZQUEZ AUXILIAR DE INTENDENCIA EN ASEO PUBLICO.

Hoja N° 203

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				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,856.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,856.00	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)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	Cheque N° 1472	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	1,856.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	1,856.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	1,856.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	1,856.00	0.00
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE REALIZADA A	CFDI 1910	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	9,280.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	11,136.00

Cargos	$1,856.00
Abonos	$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,721.00

Folio Sist. N° 3,721.00

Fecha: 10/06/2019
04:57:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A678 POR COMPR DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA DEPORTIVO PARA PREMIACION RETO FIT EL DIA 23 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,856.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,856.00	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	Cheque N° 1478	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	0.00	1,856.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	1,856.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	1,856.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	1,856.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	1,856.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE CONJUNTO DE PANS Y CHAMARRA	CFDI A678	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	9,280.00	11,136.00
		--Mvtos Existencias	9,280.00	11,136.00

Cargos	$1,856.00
Abonos	$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,722.00

Folio Sist. N° 3,722.00

Fecha: 10/06/2019
04:58:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 13BB1EAA POR RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA SALUD REALIZADA DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,480.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	Cheque N° 1479	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14388 ANGEL IVAN VEGA NAVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	3,480.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	3,480.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	3,480.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	3,480.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE 2 TOLDOS PARA LA FERIA DE LA S	CFDI 13BB1EAA	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		control sist.	17,400.00	20,880.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00

Cargos	$3,480.00
Abonos	$3,480.00

Poliza 3,723.00

Folio Sist. N° 3,723.00

Fecha: 11/06/2019
05:00:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B14068 B14062 B14064 B14069 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	24,580.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	23,719.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	22,582.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	15,491.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,374.51	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		86,374.51	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	86,374.51	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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Cheque N° 1480	0.00	86,374.51
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	86,374.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	86,374.51
		1) ACTIVO	86,374.51	172,749.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	24,580.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	0.00	24,580.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	23,719.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	0.00	23,719.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	22,582.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	0.00	22,582.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	15,491.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	0.00	15,491.86
		2) PASIVO	86,374.51	86,374.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	0.00	15,491.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	0.00	24,580.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	0.00	23,719.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	0.00	22,582.32
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	24,580.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	0.00	24,580.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	23,719.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	0.00	23,719.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	22,582.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	0.00	22,582.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	15,491.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	0.00	15,491.86
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	15,491.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	0.00	15,491.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	22,582.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	0.00	22,582.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	23,719.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	0.00	23,719.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	24,580.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	0.00	24,580.49
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	24,580.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	0.00	24,580.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	23,719.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	0.00	23,719.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	22,582.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	0.00	22,582.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	15,491.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	0.00	15,491.86
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14068	24,580.49	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14062	23,719.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14064	22,582.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14069	15,491.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	345,498.04	345,498.04
		control sist.	518,247.06	604,621.57
		--Mvtos Existencias	518,247.06	604,621.57

Cargos	$86,374.51
Abonos	$86,374.51

Poliza 3,724.00

Folio Sist. N° 3,724.00

Fecha: 11/06/2019
05:02:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2276 2277 2278 2282 POR COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,500.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		97,500.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	97,500.00	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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 1481	0.00	97,500.00
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	97,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	97,500.00
		1) ACTIVO	97,500.00	195,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	12,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	97,500.00	97,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	0.00	12,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	0.00	28,500.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	12,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	12,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	0.00	12,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	0.00	28,500.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	0.00	28,500.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	12,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2276	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2277	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2278	28,500.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FURTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2282	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	390,000.00	390,000.00
		control sist.	585,000.00	682,500.00
		--Mvtos Existencias	585,000.00	682,500.00

Cargos	$97,500.00
Abonos	$97,500.00

Poliza 3,725.00

Folio Sist. N° 3,725.00

Fecha: 11/06/2019
05:05:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2268 2269 2270 2271 POR COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	1,952.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,554.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		12,554.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,554.00	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)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 1482	0.00	12,554.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,554.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,554.00
		1) ACTIVO	12,554.00	25,108.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	1,952.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	0.00	1,952.00
		2) PASIVO	12,554.00	12,554.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	0.00	1,952.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	1,952.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	0.00	1,952.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	1,952.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	0.00	1,952.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	0.00	3,534.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	0.00	3,534.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	1,952.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	0.00	1,952.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2268	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2269	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2270	3,534.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE CERELES PARA COMEDOR COMUN	CFDI 2271	1,952.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		50,216.00	50,216.00
		control sist.	75,324.00	87,878.00
		--Mvtos Existencias	75,324.00	87,878.00

Cargos	$12,554.00
Abonos	$12,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,726.00

Folio Sist. N° 3,726.00

Fecha: 06/06/2019
05:10:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3750.00,de las Autorizaciones (45), Proveedor RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1442	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1442	3,750.00	0.00
		2) PASIVO	3,750.00	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)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-29 D	CFDI F1555	0.00	500.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-20 D	CFDI F1551	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-29 D	CFDI F1555	500.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-20 D	CFDI F1551	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,750.00	3,750.00
		control sist.	7,500.00	7,500.00
		--Mvtos Existencias	7,500.00	7,500.00

Cargos	$3,750.00
Abonos	$3,750.00

Poliza 3,730.00

Folio Sist. N° 3,730.00

Fecha: 06/06/2019
05:14:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19333.33,de las Autorizaciones (46), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	0.00	19,333.33
		1) ACTIVO	0.00	19,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1443	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	19,333.33	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGUETE PUBLICITARIO EN EL RADIO CORRES	CFDI OC2032	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	PAGUETE PUBLICITARIO EN EL RADIO CORRES	CFDI OC2032	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,333.33	19,333.33
		control sist.	38,666.66	38,666.66
		--Mvtos Existencias	38,666.66	38,666.66

Cargos	$19,333.33
Abonos	$19,333.33

Poliza 3,731.00

Folio Sist. N° 3,731.00

Fecha: 06/06/2019
05:14:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 96402.25,de las Autorizaciones (47), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

--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
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1444	0.00	96,402.25
		1) ACTIVO	0.00	96,402.25

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° 1444	96,402.25	0.00
		2) PASIVO	96,402.25	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 LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA168E0	0.00	193.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17C60	0.00	172.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1C007	0.00	385.81
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16B2A	0.00	56.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA10112	0.00	85.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17958	0.00	568.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A64D	0.00	35.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA112D5	0.00	2,166.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16182	0.00	862.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17176	0.00	650.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DB2D	0.00	50.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14495	0.00	167.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA151A7	0.00	125.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA165A4	0.00	618.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14F39	0.00	113.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA12FD3	0.00	5,027.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA151F6	0.00	66.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FD66	0.00	156.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA15E18	0.00	214.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BD8B	0.00	256.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA137B3	0.00	473.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17204	0.00	463.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19A8F	0.00	964.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BE33	0.00	590.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1B511	0.00	1,537.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14526	0.00	654.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1C9D3	0.00	2,786.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1B247	0.00	252.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA10771	0.00	43.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA13258	0.00	24.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19105	0.00	385.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1650F	0.00	27.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1984A	0.00	114.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18942	0.00	377.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A8C3	0.00	3,858.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F5BD	0.00	7,891.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EBA3	0.00	2,260.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1AE3E	0.00	393.38
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA10F25	0.00	4,243.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D185	0.00	565.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14E96	0.00	282.54
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA11F52	0.00	565.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EA63	0.00	331.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA191B4	0.00	748.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FCE5	0.00	2,412.17

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DED4	0.00	1,725.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18D31	0.00	1,715.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BB40	0.00	2,503.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1571D	0.00	476.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA142B6	0.00	1,160.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA12181	0.00	2,833.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1843F	0.00	290.19
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BB85	0.00	724.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19235	0.00	956.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F7F7	0.00	843.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D8A8	0.00	1,810.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA146DB	0.00	1,052.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA11A8E	0.00	4,172.98
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BFCA	0.00	1,746.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA173D0	0.00	611.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18799	0.00	5,826.09
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D3DB	0.00	446.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16EE1	0.00	1,090.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA129F7	0.00	1,124.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D9D5	0.00	3,495.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BA89	0.00	724.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA113CF	0.00	6,948.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FED1	0.00	220.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1E747	0.00	167.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F7F6	0.00	568.90
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F08D	0.00	137.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FA09	0.00	184.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DE03	0.00	1,156.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BF27	0.00	18.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA13C21	0.00	160.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16885	0.00	2,471.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA190D0	0.00	113.01
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA12CCA	0.00	203.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EE3D	0.00	203.82
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA103C4	0.00	156.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D15B	0.00	608.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A804	0.00	99.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DCD5	0.00	55.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DFB4	0.00	100.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D1F6	0.00	97.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1C0A9	0.00	70.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA185E3	0.00	442.06
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18562	0.00	533.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16414	0.00	351.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1CB8D	0.00	439.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EA88	0.00	105.59
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1898C	0.00	315.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1B285	0.00	212.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA138BE	0.00	353.70
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA11E5D	0.00	248.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A45B	0.00	17.92
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19C5C	0.00	83.00
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 LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA168E0	193.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17C60	172.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1C007	385.81	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16B2A	56.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA10112	85.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17958	568.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A64D	35.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA112D5	2,166.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16182	862.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17176	650.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DB2D	50.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14495	167.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA151A7	125.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA165A4	618.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14F39	113.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA12FD3	5,027.16	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA151F6	66.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FD66	156.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA15E18	214.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BD8B	256.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA137B3	473.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA17204	463.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19A8F	964.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BE33	590.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1B511	1,537.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14526	654.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1C9D3	2,786.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1B247	252.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA10771	43.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA13258	24.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19105	385.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1650F	27.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1984A	114.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18942	377.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A8C3	3,858.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F5BD	7,891.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EBA3	2,260.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1AE3E	393.38	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA10F25	4,243.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D185	565.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA14E96	282.54	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA11F52	565.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EA63	331.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA191B4	748.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FCE5	2,412.17	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DED4	1,725.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18D31	1,715.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BB40	2,503.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1571D	476.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA142B6	1,160.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA12181	2,833.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1843F	290.19	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BB85	724.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19235	956.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F7F7	843.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D8A8	1,810.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA146DB	1,052.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA11A8E	4,172.98	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BFCA	1,746.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA173D0	611.79	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18799	5,826.09	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D3DB	446.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16EE1	1,090.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA129F7	1,124.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D9D5	3,495.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BA89	724.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA113CF	6,948.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FED1	220.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1E747	167.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F7F6	568.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1F08D	137.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1FA09	184.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DE03	1,156.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1BF27	18.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA13C21	160.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16885	2,471.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA190D0	113.01	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA12CCA	203.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EE3D	203.82	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA103C4	156.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D15B	608.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A804	99.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DCD5	55.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1DFB4	100.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1D1F6	97.73	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1C0A9	70.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA185E3	442.06	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA18562	533.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA16414	351.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1CB8D	439.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1EA88	105.59	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1898C	315.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1B285	212.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA138BE	353.70	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA11E5D	248.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA1A45B	17.92	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ Y ASEO P	CFDI AAA19C5C	83.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,402.29	96,402.29
		control sist.	192,804.54	192,804.54
		--Mvtos Existencias	192,804.54	192,804.54

Cargos	$96,402.25
Abonos	$96,402.25

Poliza 3,732.00

Folio Sist. N° 3,732.00

Fecha: 06/06/2019
05:15:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 16666.66,de las Autorizaciones (48), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1445	0.00	16,666.66
		1) ACTIVO	0.00	16,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1445	16,666.66	0.00
		2) PASIVO	16,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 359	0.00	16,666.66
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI 359	16,666.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,666.66	16,666.66
		control sist.	33,333.32	33,333.32
		--Mvtos Existencias	33,333.32	33,333.32

Cargos	$16,666.66
Abonos	$16,666.66

Poliza 3,733.00

Folio Sist. N° 3,733.00

Fecha: 11/06/2019
05:16:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 823 824 825 826 POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,355.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		10,355.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,355.00	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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 1483	0.00	10,355.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,355.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,355.00
		1) ACTIVO	10,355.00	20,710.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	2,000.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	10,355.00	10,355.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	0.00	2,000.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	0.00	2,785.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	2,000.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	2,000.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	0.00	2,000.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	0.00	2,785.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	0.00	2,785.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	2,000.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 823	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 824	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 825	2,785.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR COMU	CFDI 826	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,420.00	41,420.00
		control sist.	62,130.00	72,485.00
		--Mvtos Existencias	62,130.00	72,485.00

Cargos	$10,355.00
Abonos	$10,355.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,734.00

Folio Sist. N° 3,734.00

Fecha: 11/06/2019
05:19:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 292 288 287 286 290 289 285 298 306 305 280 291 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2015

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVEGNADO 2015 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1487	0.00	19,330.01
		1) ACTIVO	0.00	19,330.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVEGNADO 2015 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1487	19,330.01	0.00
		2) PASIVO	19,330.01	0.00
		control sist.	19,330.01	19,330.01
		--Mvtos Existencias	19,330.01	19,330.01

Cargos	$19,330.01
Abonos	$19,330.01

Poliza 3,735.00

Folio Sist. N° 3,735.00

Fecha: 12/06/2019
05:20:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2F2CE3B1 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREA DE TURISMO EN EL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	3,132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,132.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,132.00	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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	Cheque N° 1490	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	3,132.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	0.00	3,132.00
		2) PASIVO	3,132.00	3,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	0.00	3,132.00
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	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	3,132.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	0.00	3,132.00
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	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	3,132.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	0.00	3,132.00
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	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	3,132.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	0.00	3,132.00
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 EQUIPOS DE AIRES ACO	CFDI 2F2CE3B1	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00	12,528.00
		control sist.	15,660.00	18,792.00
		--Mvtos Existencias	15,660.00	18,792.00

Cargos	$3,132.00
Abonos	$3,132.00

Poliza 3,736.00

Folio Sist. N° 3,736.00

Fecha: 12/06/2019
05:22:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 963 1000 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2019

Hoja N° 223

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 963	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,338.12	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,338.12	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,338.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 1493	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	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° 1000	0.00	169.06
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 963	0.00	169.06
		2) PASIVO	5,338.12	5,676.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	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 963	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	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 1000	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	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 1000	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 963	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 963	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1000	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,352.48	21,352.48
		control sist.	26,690.60	32,028.72
		--Mvtos Existencias	26,690.60	32,028.72

Cargos	$5,338.12
Abonos	$5,338.12

Poliza 3,737.00

Folio Sist. N° 3,737.00

Fecha: 12/06/2019
05:24:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 962Y 999 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2019

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,338.12	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,338.12	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,338.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 1494	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	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° 999	0.00	169.06
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 962	0.00	169.06
		2) PASIVO	5,338.12	5,676.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 962	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 999	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,352.48	21,352.48
		control sist.	26,690.60	32,028.72
		--Mvtos Existencias	26,690.60	32,028.72

Cargos	$5,338.12
Abonos	$5,338.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,738.00

Folio Sist. N° 3,738.00

Fecha: 12/06/2019
05:26:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1007 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 225

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 1007	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1495	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 1007	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1007	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° 1007	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 1007	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 1007	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1007	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 1007	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1007	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 1007	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1007	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 1007	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 3,739.00

Folio Sist. N° 3,739.00

Fecha: 12/06/2019
05:29:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1005 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1496	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	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° 1005	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1005	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 3,740.00

Folio Sist. N° 3,740.00

Fecha: 12/06/2019
05:32:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1008 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 227

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 1008	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1497	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 1008	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1008	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° 1008	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 1008	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 1008	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1008	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 1008	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1008	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 1008	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1008	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 1008	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 3,741.00

Folio Sist. N° 3,741.00

Fecha: 12/06/2019
05:34:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1009 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1498	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15805 SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	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° 1009	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1009	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 3,742.00

Folio Sist. N° 3,742.00

Fecha: 12/06/2019
05:35:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1006 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 229

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 1006	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 1499	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 1006	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1006	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° 1006	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 1006	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 1006	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1006	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 1006	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1006	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 1006	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1006	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 1006	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 3,743.00

Folio Sist. N° 3,743.00

Fecha: 12/06/2019
05:36:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1015 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 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				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1015	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1500	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 1015	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1015	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° 1015	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 1015	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 1015	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1015	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 1015	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1015	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 1015	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1015	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 1015	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 3,744.00

Folio Sist. N° 3,744.00

Fecha: 12/06/2019
05:38:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1021 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1021	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1501	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 1021	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1021	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° 1021	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 1021	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 1021	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1021	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 1021	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1021	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 1021	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1021	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 1021	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 3,745.00

Folio Sist. N° 3,745.00

Fecha: 12/06/2019
05:39:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1022 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 232

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 1022	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1502	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 1022	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1022	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° 1022	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 1022	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 1022	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1022	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 1022	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1022	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 1022	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1022	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 1022	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 3,746.00

Folio Sist. N° 3,746.00

Fecha: 12/06/2019
05:40:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1027 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 233

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				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1503	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26131 TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	2,123.09	0.00
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	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° 1027	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)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	2,123.09	0.00
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	2,123.09	0.00
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	2,123.09	0.00
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TISCAREÑO LOPEZ MILAGROS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1027	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 3,747.00

Folio Sist. N° 3,747.00

Fecha: 12/06/2019
05:42:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1023 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 234

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 1023	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1504	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 1023	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1023	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° 1023	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 1023	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 1023	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1023	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 1023	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1023	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 1023	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1023	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 1023	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 3,748.00

Folio Sist. N° 3,748.00

Fecha: 12/06/2019
05:44:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1004 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 235

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 1505	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 1505	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	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° 1505	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1505	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 3,749.00

Folio Sist. N° 3,749.00

Fecha: 12/06/2019
05:47:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1020 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 236

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 1020	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 1506	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 1020	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1020	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° 1020	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 1020	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 1020	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1020	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 1020	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1020	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 1020	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1020	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 1020	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 3,750.00

Folio Sist. N° 3,750.00

Fecha: 12/06/2019
05:48:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1001 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 237

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 1001	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 1507	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 1001	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1001	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° 1001	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 1001	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 1001	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1001	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 1001	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1001	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 1001	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1001	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 1001	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 3,751.00

Folio Sist. N° 3,751.00

Fecha: 12/06/2019
05:50:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 996 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QU DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 996	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 1508	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 996	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 996	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° 996	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 996	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 996	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 996	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 996	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 996	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 996	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 996	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 996	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 3,752.00

Folio Sist. N° 3,752.00

Fecha: 12/06/2019
05:51:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 997 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QU DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 997	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	Cheque N° 1509	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 997	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 997	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° 997	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 997	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 997	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 997	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 997	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 997	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 997	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 997	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 997	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 3,753.00

Folio Sist. N° 3,753.00

Fecha: 12/06/2019
05:53:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 1017 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 240

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 1017	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,909.42	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,909.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 1511	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 1017	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1017	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° 1017	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 1017	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 1017	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1017	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 1017	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1017	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 1017	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1017	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 1017	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 3,754.00

Folio Sist. N° 3,754.00

Fecha: 12/06/2019
05:54:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1018 POR SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	Cheque N° 1512	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 DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	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° 1018	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 DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 1018	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 3,755.00

Folio Sist. N° 3,755.00

Fecha: 12/06/2019
05:56:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1002 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 242

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 1002	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		18,440.94	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	18,440.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 1513	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 1002	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1002	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° 1002	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 1002	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 1002	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1002	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 1002	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1002	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 1002	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1002	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 1002	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 3,756.00

Folio Sist. N° 3,756.00

Fecha: 12/06/2019
05:58:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1003 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 243

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 1003	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2019	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 1514	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 1003	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1003	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° 1003	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 1003	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 1003	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1003	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 1003	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1003	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 1003	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1003	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 1003	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	$15,175.00
Abonos	$15,175.00

Poliza 3,757.00

Folio Sist. N° 3,757.00

Fecha: 12/06/2019
06:00:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1010 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,565.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	Cheque N° 1515	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15879 ACOSTA ORTEGA VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	0.00	5,565.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1010	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 1010	5,565.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,260.00	22,260.00
		control sist.	27,825.00	33,390.00
		--Mvtos Existencias	27,825.00	33,390.00

Cargos	$5,565.00
Abonos	$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,758.00

Folio Sist. N° 3,758.00

Fecha: 12/06/2019
06:01:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1011 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 245

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 1011	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	Cheque N° 1516	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 1011	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1011	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° 1011	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 1011	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 1011	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1011	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 1011	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1011	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 1011	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN L	CFDI 1011	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 1011	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 3,759.00

Folio Sist. N° 3,759.00

Fecha: 12/06/2019
06:03:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1013 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 246

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 1013	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,562.42	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 1517	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 1013	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1013	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° 1013	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 1013	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 1013	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1013	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 1013	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1013	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 1013	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1013	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 1013	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 3,760.00

Folio Sist. N° 3,760.00

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

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1016 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 247

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 1016	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	Cheque N° 1518	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 1016	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1016	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° 1016	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 1016	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 1016	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1016	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 1016	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1016	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 1016	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 1016	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 1016	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 3,761.00

Folio Sist. N° 3,761.00

Fecha: 12/06/2019
06:06:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1024 POR SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	Cheque N° 1519	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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° 1024	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1024	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 3,762.00

Folio Sist. N° 3,762.00

Fecha: 12/06/2019
06:08:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1026 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 249

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 COR	CFDI 1026	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 1520	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 COR	CFDI 1026	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1026	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° 1026	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 COR	CFDI 1026	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 COR	CFDI 1026	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1026	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 COR	CFDI 1026	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1026	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 COR	CFDI 1026	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1026	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 COR	CFDI 1026	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 3,763.00

Folio Sist. N° 3,763.00

Fecha: 12/06/2019
06:09:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1025 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 1521	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15846 VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	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° 1025	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1025	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 3,764.00

Folio Sist. N° 3,764.00

Fecha: 12/06/2019
06:16:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 251

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 COR	CFDI 1019	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 1522	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 COR	CFDI 1019	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1019	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° 1019	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 COR	CFDI 1019	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 COR	CFDI 1019	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1019	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 COR	CFDI 1019	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1019	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 COR	CFDI 1019	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1019	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 COR	CFDI 1019	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 3,765.00

Folio Sist. N° 3,765.00

Fecha: 12/06/2019
06:18:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1012 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 1523	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15845 FLORES RODRIGUEZ IGNACIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	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° 1012	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 1012	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 3,766.00

Folio Sist. N° 3,766.00

Fecha: 12/06/2019
06:19:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1045 A1068 A1067 POR SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASLADO DE ZAPOTLANEJO A OCOTLAN BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 19 DE OCTUBRE 2018, 2 Y 11 DE NOVIEMBRE 2018.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	5,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,120.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	15,120.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	15,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	Cheque N° 1559	0.00	15,120.00
		1) ACTIVO	0.00	15,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	0.00	5,040.00
		2) PASIVO	15,120.00	15,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	0.00	5,040.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	0.00	5,040.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	0.00	5,040.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	0.00	5,040.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	0.00	5,040.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1067	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1068	5,040.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DE VEHICULO POR TRASL	CFDI A1045	5,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,480.00	60,480.00

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

Cargos	$15,120.00
Abonos	$15,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,767.00

Folio Sist. N° 3,767.00

Fecha: 13/06/2019
06:22:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AD13170 POR COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN MERCADO JUAN BRAVO Y JUAREZ.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	1,124.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,124.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,124.14	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,124.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	Cheque N° 1560	0.00	1,124.14
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,124.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,124.14
		1) ACTIVO	1,124.14	2,248.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	1,124.14	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	0.00	1,124.14
		2) PASIVO	1,124.14	1,124.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	0.00	1,124.14
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	1,124.14	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	0.00	1,124.14
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	1,124.14	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	0.00	1,124.14
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	1,124.14	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	0.00	1,124.14
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 3 LAMINAS PARA REPARACION DE	CFDI AD13170	1,124.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,496.56	4,496.56
		control sist.	6,744.84	7,868.98
		--Mvtos Existencias	6,744.84	7,868.98

Cargos	$1,124.14
Abonos	$1,124.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,768.00

Folio Sist. N° 3,768.00

Fecha: 18/06/2019
06:24:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, REUNIONES DE TRABAJO Y EN ATENCION A PERSONAL DE DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO

DEVENGADO 2018

Hoja N° 256

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)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 1566	0.00	19,703.00
		1) ACTIVO	0.00	19,703.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	DEVENGADO 2018 CONSUMO DE ALIMENTOS P	Cheque N° 1566	19,703.00	0.00
		2) PASIVO	19,703.00	0.00
		control sist.	19,703.00	19,703.00
		--Mvtos Existencias	19,703.00	19,703.00

Cargos	$19,703.00
Abonos	$19,703.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,769.00

Folio Sist. N° 3,769.00

Fecha: 18/06/2019
06:25:45p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDO DEL 2014 AL 2019 DE CAMION EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO NO. ECONOMICO 53 ASIGNADO A LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS PLACAS JL45281 NO. SERIE PM176446.

Hoja N° 257

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)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO DE REFRENDO DEL 2014 AL 2019 DE CA	Cheque N° 1568	0.00	4,727.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO	Cheque N° 1568	4,727.00	0.00
		1) ACTIVO	4,727.00	4,727.00
		control sist.	4,727.00	4,727.00
		--Mvtos Existencias	4,727.00	4,727.00

Cargos	$4,727.00
Abonos	$4,727.00

Poliza 3,770.00

Folio Sist. N° 3,770.00

Fecha: 26/06/2019
06:28:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0153294 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON MALLA CICLON LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO UBICADA EN PARQUE DE SAN JOSE.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	15,259.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,259.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,259.77	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,259.77	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)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	Cheque N° 1570	0.00	15,259.77
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,259.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,259.77
		1) ACTIVO	15,259.77	30,519.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	15,259.77	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	0.00	15,259.77
		2) PASIVO	15,259.77	15,259.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	0.00	15,259.77
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	15,259.77	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	0.00	15,259.77
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	15,259.77	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	0.00	15,259.77
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	15,259.77	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	0.00	15,259.77
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITAR CON M	CFDI 153294	15,259.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,039.08	61,039.08
		control sist.	91,558.62	106,818.39
		--Mvtos Existencias	91,558.62	106,818.39

Cargos	$15,259.77
Abonos	$15,259.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,771.00

Folio Sist. N° 3,771.00

Fecha: 28/06/2019
06:29:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 79581 POR COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA HABILITAR SERVICIO DE INTERNET EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 259

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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	Cheque N° 1575	0.00	2,449.00
		1) ACTIVO	0.00	2,449.00
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 ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	2,449.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	0.00	2,449.00
		2) PASIVO	2,449.00	2,449.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	0.00	2,449.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	2,449.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	0.00	2,449.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	2,449.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	0.00	2,449.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	2,449.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	0.00	2,449.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	2,449.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,796.00	9,796.00
		control sist.	12,245.00	14,694.00
		--Mvtos Existencias	12,245.00	14,694.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE ACCES POINT CISCO 10/100 PARA	CFDI 79581	2,449.00	0.00
		1) ACTIVO	2,449.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,449.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,449.00	0.00

Cargos	$2,449.00
Abonos	$2,449.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,772.00

Folio Sist. N° 3,772.00

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

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMISION Y REALIZAR CANCELACION CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 260

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 PARA CUBRIR COMIS	Transf N° 20190601	0.00	925.68
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMIS	Transf N° 20190601	925.68	0.00
		1) ACTIVO	925.68	925.68
		control sist.	925.68	925.68
		--Mvtos Existencias	925.68	925.68

Cargos	$925.68
Abonos	$925.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,773.00

Folio Sist. N° 3,773.00

Fecha: 06/06/2019
06:32:13p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMISION Y REALIZAR CANCELACION CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 261

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 PARA CUBRIR COMIS	Transf N° 20190602	0.00	458.10
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMIS	Transf N° 20190602	458.10	0.00
		1) ACTIVO	458.10	458.10
		control sist.	458.10	458.10
		--Mvtos Existencias	458.10	458.10

Cargos	$458.10
Abonos	$458.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,774.00

Folio Sist. N° 3,774.00

Fecha: 12/06/2019
06:33:19p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMIS	Transf N° 20190607	0.00	473.28
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COMIS	Transf N° 20190607	473.28	0.00
		1) ACTIVO	473.28	473.28
		control sist.	473.28	473.28
		--Mvtos Existencias	473.28	473.28

Cargos	$473.28
Abonos	$473.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,775.00

Folio Sist. N° 3,775.00

Fecha: 18/06/2019
06:38:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 48 POR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO JORGE MARTINEZ VILLARRUEL EL PURO, UBICADO EN ESQ. VICENTE GUERRERO Y JUSTO SIERRA COL. FLORIDA EN OCOTLAN, JAL. CONTRATO NO OCO-OP/OBRA DIRE/010-2018.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES GALINDO ROBERTO	2DA EST. Y FINIQUITO OBRA REMODELACION D	Transf N° 20190609	0.00	323,366.55
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	2DA EST. Y FINIQUITO OBRA REMODELACION D	Transf N° 20190401	0.00	323,366.56
		1) ACTIVO	0.00	646,733.11
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-01621 TORRES GALINDO ROBERTO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GALINDO ROBERTO	2DA EST. Y FINIQUITO OBRA REMODELACION D	Transf N° 20190609	646,733.11	0.00
		2) PASIVO	646,733.11	0.00
		control sist.	646,733.11	646,733.11
		--Mvtos Existencias	646,733.11	646,733.11

Cargos	$646,733.11
Abonos	$646,733.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,778.00

Folio Sist. N° 3,778.00

Fecha: 18/06/2019
06:46:37p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/010-2018.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20190610	0.00	6,896.55
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20190610	6,896.55	0.00
		1) ACTIVO	6,896.55	6,896.55
		control sist.	6,896.55	6,896.55
		--Mvtos Existencias	6,896.55	6,896.55

Cargos	$6,896.55
Abonos	$6,896.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,779.00

Folio Sist. N° 3,779.00

Fecha: 18/06/2019
06:47:28p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TALLERES PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TA	Transf N° 20190611	0.00	136,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TA	Transf N° 20190611	136,000.00	0.00
		1) ACTIVO	136,000.00	136,000.00
		control sist.	136,000.00	136,000.00
		--Mvtos Existencias	136,000.00	136,000.00

Cargos	$136,000.00
Abonos	$136,000.00

Poliza 3,780.00

Folio Sist. N° 3,780.00

Fecha: 18/06/2019
06:48:34p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA CUENTA BANCARIA DE FORTAMUN 2019 EN BANORTE.

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 PARA GENERACION D	Transf N° 20190613	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20190613	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

Poliza 3,781.00

Folio Sist. N° 3,781.00

Fecha: 06/06/2019
09:28:02a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA HERNANDEZ HIJA DE PATRICIA NOHEMI HERNANDEZ ROJAS EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 267

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	372.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	786.25	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	4,640.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	542.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,341.21	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		6,341.21	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		6,341.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA NOHEMI HERNANDEZ ROJAS	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	Cheque N° 1441	0.00	6,341.21
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,159.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,159.21
		1) ACTIVO	1,159.21	7,500.42
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	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	372.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	0.00	372.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	786.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	0.00	786.25
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	542.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	0.00	542.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26133 BERNAL SANCHEZ CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	4,640.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	6,341.21	6,341.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	0.00	372.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	0.00	786.25
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	0.00	4,640.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	0.00	542.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	372.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	0.00	372.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	786.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	0.00	786.25
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	4,640.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	0.00	4,640.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	542.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	0.00	542.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	372.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	0.00	372.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	786.25	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	0.00	786.25
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	4,640.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	0.00	4,640.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	542.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	0.00	542.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	372.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	0.00	372.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	786.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	0.00	786.25
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	542.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	0.00	542.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	4,640.00	0.00
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5742	372.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ATENCION MEDICA EN COMPRA DE MEDICAME	CFDI CMS5737	786.25	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERNAL SANCHEZ CRUZ	ATENCION MEDICA A NAHOMY VALENTINA GA	CFDI 2207	4,640.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ATENCION DE NAHOMY VALENTINA GARCIA H	CFDI E3492143	542.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,364.84	25,364.84
		control sist.	32,865.26	39,206.47
		--Mvtos Existencias	32,865.26	39,206.47

Cargos	$6,341.21
Abonos	$6,341.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,782.00

Folio Sist. N° 3,782.00

Fecha: 07/06/2019
09:34:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 599 POR RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2019 EVENTO FERIA DEL GLOBO.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	22,504.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		22,504.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		22,504.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	Cheque N° 1452	0.00	22,504.00
		1) ACTIVO	0.00	22,504.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	22,504.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	0.00	22,504.00
		2) PASIVO	22,504.00	22,504.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	0.00	22,504.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	22,504.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	0.00	22,504.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	22,504.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	0.00	22,504.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	22,504.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	0.00	22,504.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y ESCENARI	CFDI 599	22,504.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,016.00	90,016.00
		control sist.	112,520.00	135,024.00
		--Mvtos Existencias	112,520.00	135,024.00

Cargos	$22,504.00
Abonos	$22,504.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,783.00

Folio Sist. N° 3,783.00

Fecha: 07/06/2019
09:41:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA T1 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DENTRO DE LA FERIA DEL GLOBO EN OCOTLAN, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	5,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		5,000.01	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		5,000.01	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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	Cheque N° 1457	0.00	5,000.01
		1) ACTIVO	0.00	5,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	0.00	5,000.01
		2) PASIVO	5,000.01	5,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	0.00	5,000.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	0.00	5,000.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	0.00	5,000.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	5,000.01	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	0.00	5,000.01
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS (	CFDI a1a00d1d	5,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.04	20,000.04
		control sist.	25,000.05	30,000.06
		--Mvtos Existencias	25,000.05	30,000.06

Cargos	$5,000.01
Abonos	$5,000.01

Poliza 3,784.00

Folio Sist. N° 3,784.00

Fecha: 07/06/2019
09:47:02a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	1,364.16	0.00
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 1325	1,995.20	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	223.68	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	161.19	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	1,550.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	123.68	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	1,460.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	1,856.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	406.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	1,972.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	1,798.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	1,851.03	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	77.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	812.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	1,392.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	1,856.00	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	790.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,689.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,689.06	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,689.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 1459	0.00	19,689.06
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	19,689.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,689.06
		1) ACTIVO	19,689.06	39,378.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	1,995.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	0.00	1,995.20
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	0.00	1,798.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	223.68	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	0.00	223.68
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	812.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	0.00	812.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	1,392.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	0.00	1,392.00
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 37 E	CFDI 84701	77.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	0.00	77.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	161.19	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	0.00	161.19
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 FOM3223	1,851.03	0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	0.00	1,851.03
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01818 VERDUZCO GONZALEZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	1,550.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	0.00	1,550.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	123.68	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	0.00	123.68
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 03 C	CFDI I1059	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	0.00	1,972.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14552 DELATSA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	790.32	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	0.00	790.32
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15614 DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	1,460.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	0.00	1,460.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	1,856.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	0.00	1,856.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	406.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	0.00	406.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15806 AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	1,856.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	0.00	1,856.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26134 GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	1,364.16	0.00
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	0.00	1,364.16
		2) PASIVO	19,689.06	19,689.06
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)				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	0.00	1,364.16
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	0.00	1,995.20
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	0.00	223.68
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	0.00	1,550.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	0.00	123.68
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	0.00	161.19
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	0.00	1,972.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	0.00	1,856.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	0.00	406.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	0.00	1,460.00
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 ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	0.00	1,798.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	0.00	812.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	0.00	1,392.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	0.00	77.80
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	0.00	1,856.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	0.00	790.32
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	0.00	1,851.03
8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	1,364.16	0.00
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	0.00	1,364.16
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	1,460.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	0.00	1,460.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	1,856.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	0.00	1,856.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	406.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	0.00	406.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	0.00	1,972.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	223.68	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	0.00	223.68
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	1,995.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	0.00	1,995.20
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	1,550.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	0.00	1,550.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	123.68	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	0.00	123.68
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	161.19	0.00

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	0.00	161.19
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	790.32	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	0.00	790.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	0.00	1,798.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	1,856.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	0.00	1,856.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	77.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	0.00	77.80
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	812.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	0.00	812.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	1,392.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	0.00	1,392.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	1,851.03	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	0.00	1,851.03
8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	1,364.16	0.00
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	0.00	1,364.16
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	223.68	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	0.00	223.68
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	161.19	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	0.00	161.19
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	1,995.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	0.00	1,995.20
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	1,460.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	0.00	1,460.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	406.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	0.00	406.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	1,856.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	0.00	1,972.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	123.68	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	0.00	123.68
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	1,550.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	0.00	1,550.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	77.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	0.00	77.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	1,851.03	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	0.00	1,851.03
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	1,856.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	0.00	1,856.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	790.32	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	0.00	790.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	0.00	1,798.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	812.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	0.00	812.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	1,392.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	1,364.16	0.00
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	0.00	1,364.16
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	1,995.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	0.00	1,995.20
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	161.19	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	0.00	161.19
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	223.68	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	0.00	223.68
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	1,460.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	0.00	1,460.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	1,856.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	0.00	1,856.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	406.00	0.00

DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	0.00	406.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	1,972.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	0.00	1,972.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	1,550.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	0.00	1,550.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	123.68	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	0.00	123.68
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	790.32	0.00
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	0.00	790.32
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	1,856.00	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	0.00	1,856.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	1,851.03	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	0.00	1,851.03
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	0.00	1,798.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	77.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	0.00	77.80
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	812.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	0.00	812.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	1,392.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VELASCO HECTOR MIGUEL	COMPRA DE ESTACAS PARA TRABAJOS DE TO	CFDI 3085	1,364.16	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1325	1,995.20	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO3428	223.68	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2356	1,460.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 8CD533DA	1,856.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI DPA2378	406.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI I1059	1,972.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 27783	1,550.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI f14245	123.68	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI 84684	161.19	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)				
DELATSA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI GLZ10877	790.32	0.00
AZPEYTIA GOMEZ SALVADOR	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI E117	1,856.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3223	1,851.03	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 84701	77.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38 M	CFDI FOM3262	1,798.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA17B72	812.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI AAA1CCA7	1,392.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,756.24	78,756.24
		control sist.	118,134.36	137,823.42
		--Mvtos Existencias	118,134.36	137,823.42

Cargos	$19,689.06
Abonos	$19,689.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,785.00

Folio Sist. N° 3,785.00

Fecha: 07/06/2019
10:26:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F3D722E5 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 275

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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	Cheque N° 1463	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SERVI	CFDI F3D722E5	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

Poliza 3,788.00

Folio Sist. N° 3,788.00

Fecha: 07/06/2019
10:40:32a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 276

--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 EN PRE	Cheque N° 1471	0.00	14,925.40
		1) ACTIVO	0.00	14,925.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	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 EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	0.00	80.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	100.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	35.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	0.00	35.00
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 B58504	837.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	0.00	837.00
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 AB87866767	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	0.00	500.00
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 EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	0.00	147.00
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 7948005	55.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	0.00	55.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	85.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	0.00	85.00
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 14675AAAA	1,536.40	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	0.00	1,536.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14193 CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	203.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	0.00	203.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15800 GOMEZ VALDES ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	520.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	0.00	520.00
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 E267071	86.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	0.00	86.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26135 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	434.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	0.00	434.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26136 ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	4,460.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	0.00	4,460.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	4,740.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	0.00	4,740.00
		2) PASIVO	14,925.40	14,925.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	0.00	4,460.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	0.00	4,740.00

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

SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	0.00	500.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	0.00	80.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	0.00	1,058.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	0.00	1,536.40
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	0.00	85.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	0.00	55.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	0.00	837.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	0.00	100.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	0.00	35.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	0.00	49.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	0.00	147.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	0.00	203.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	0.00	434.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	0.00	86.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	0.00	520.00

8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	4,460.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	0.00	4,460.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	4,740.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	0.00	4,740.00

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 7948005	55.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	0.00	55.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	85.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	0.00	85.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	1,536.40	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	0.00	1,536.40
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	0.00	49.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	837.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	0.00	837.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	0.00	147.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	0.00	500.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	100.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	0.00	100.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	35.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	0.00	35.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	203.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	0.00	203.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	86.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	0.00	86.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	520.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	0.00	520.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	434.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	0.00	434.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	0.00	1,058.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	0.00	80.00

8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	4,740.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	0.00	4,740.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	4,460.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	0.00	4,460.00

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

SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	1,536.40	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	0.00	1,536.40
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	85.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	0.00	85.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	0.00	49.00

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	0.00	147.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	203.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	0.00	203.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	86.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	0.00	86.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	520.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	0.00	520.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	434.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	0.00	434.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	0.00	1,058.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	0.00	80.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	35.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	0.00	35.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	100.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	0.00	100.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	55.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	0.00	55.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	837.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	0.00	837.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	4,460.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	0.00	4,460.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	4,740.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	0.00	4,740.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	434.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	0.00	434.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	203.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	0.00	203.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	85.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	0.00	85.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	55.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	0.00	55.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	86.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	0.00	86.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	520.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	0.00	520.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	0.00	80.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	1,058.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	0.00	1,058.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	500.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	0.00	500.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	1,536.40	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	0.00	1,536.40
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	837.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	0.00	837.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	100.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	0.00	100.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	35.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	0.00	35.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	147.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	0.00	147.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	0.00	49.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	4,460.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	4,740.00	0.00
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 EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	1,058.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	80.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	55.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	1,536.40	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	85.00	0.00

TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	49.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	35.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	100.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	147.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	837.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	500.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	203.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	520.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	86.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	434.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,701.60	59,701.60
		control sist.	74,627.00	89,552.40
		--Mvtos Existencias	74,627.00	89,552.40

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA CAMION	CFDI F159	4,460.00	0.00
ACEVES CORONADO ESTHER BERENICE	SERVICIO GENERAL DE REPARACION DE CAMIO	CFDI F158	4,740.00	0.00

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

PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 203811	434.00	0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 3644404	203.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI E267071	86.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI 1563	520.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI 14675AAAA	1,536.40	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7949025	85.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 7948005	55.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW948805	80.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87866767	500.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 1209380	35.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3189082	100.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS EN TRASLADO AL CONGRESO DE L	CFDI B58504	837.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278309	49.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATM1278304	147.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB2819540	1,058.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,925.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	14,925.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,925.40	0.00

Cargos	$14,925.40
Abonos	$14,925.40

Poliza 3,798.00

Folio Sist. N° 3,798.00

Fecha: 12/06/2019
11:05:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1014 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CDES HNAS Y ATENCION AL MIGRANTE CORRESP. A LA 1ER. QNA DE JUNIO 2019

Hoja N° 280

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 1014	1,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.39	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,268.39	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,268.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1510	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 1014	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1014	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° 1014	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 1014	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 1014	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1014	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 1014	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1014	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 1014	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1014	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 1014	1,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.56	5,073.56
		control sist.	6,341.95	7,610.34
		--Mvtos Existencias	6,341.95	7,610.34

Cargos	$1,268.39
Abonos	$1,268.39

Poliza 3,800.00

Folio Sist. N° 3,800.00

Fecha: 12/06/2019
11:54:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1029 POR SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	2,893.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,893.40	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,893.40	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,893.40	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)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	Cheque N° 1524	0.00	2,699.93
		1) ACTIVO	0.00	2,699.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26138 NAVARRO HURTADO GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	2,893.40	0.00
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	0.00	2,893.40
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1029	0.00	193.47
		2) PASIVO	2,893.40	3,086.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	0.00	2,893.40
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	2,893.40	0.00
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	0.00	2,893.40
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	2,893.40	0.00
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	0.00	2,893.40
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	2,893.40	0.00
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	0.00	2,893.40
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO HURTADO GUILLERMO	SERVICIO DE PICADO DE PASTO EN LOS CAMPO	CFDI 1029	2,893.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,573.60	11,573.60
		control sist.	14,467.00	17,360.40
		--Mvtos Existencias	14,467.00	17,360.40

Cargos	$2,893.40
Abonos	$2,893.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,801.00

Folio Sist. N° 3,801.00

Fecha: 18/06/2019
12:16:01p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 282

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 PARA GENERACION D	Transf N° 20190612	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26145 BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 POR LA SEG. ALIMENTARIA 1070374796	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20190612	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 3,803.00

Folio Sist. N° 3,803.00

Fecha: 06/06/2019
12:32:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE TUNEL "MIRA A TRAVES DE TUS OJOS" REALIZADO POR INSTITUTO DE LA MUJER EN PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	3,770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,770.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		3,770.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,770.00	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)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	Cheque N° 8821	0.00	3,770.00
		1) ACTIVO	0.00	3,770.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14165 FLORES GARCIA SUSANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	3,770.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	0.00	3,770.00
		2) PASIVO	3,770.00	3,770.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	0.00	3,770.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	3,770.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	0.00	3,770.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	3,770.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	0.00	3,770.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	3,770.00	0.00
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	0.00	3,770.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA SUSANA	COMPRA DE FLORES PARA INAUGURACION DE T	CFDI 20	3,770.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,080.00	15,080.00
		control sist.	18,850.00	22,620.00
		--Mvtos Existencias	18,850.00	22,620.00

Cargos	$3,770.00
Abonos	$3,770.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,806.00

Folio Sist. N° 3,806.00

Fecha: 17/06/2019
12:49:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A683 POR COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA ENTRENAMIENTO PARA EQUIPOS DEPORTIVOS DE LA TELESECUNDARIA DE LA DELEGACION JOAQUIN AMARO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	1,542.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,542.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,542.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,542.80	0.00
--Mvtos 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	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	Cheque N° 8994	0.00	1,542.80
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	1,542.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,542.80
		1) ACTIVO	1,542.80	3,085.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	1,542.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	0.00	1,542.80
		2) PASIVO	1,542.80	1,542.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	0.00	1,542.80
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	1,542.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	0.00	1,542.80
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	1,542.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	0.00	1,542.80
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	1,542.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	0.00	1,542.80
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE BALONES, CONOS Y PLATOS PARA	CFDI A683	1,542.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,171.20	6,171.20
		control sist.	9,256.80	10,799.60
		--Mvtos Existencias	9,256.80	10,799.60

Cargos	$1,542.80
Abonos	$1,542.80

Poliza 3,807.00

Folio Sist. N° 3,807.00

Fecha: 17/06/2019
12:52:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO 11/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014-2016, ASI COMO DICTAMEN 2014.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 11/48 POR CONVENIO REESTRUCTURAD	Cheque N° 8995	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 11/48 POR CONVENIO REESTRUCTURAD	Cheque N° 8995	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 3,808.00

Folio Sist. N° 3,808.00

Fecha: 19/06/2019
12:54:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9800 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCCION DE LIQUIDOS DE 1" PARA MANTENIMIENTO A LA FUENTE DANZARINA DE LA PLAZA PRINCIPAL.

Hoja N° 286

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				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	4,959.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,959.50	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,959.50	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		4,959.50	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	Cheque N° 8997	0.00	4,959.50
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,959.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,959.50
		1) ACTIVO	4,959.50	9,919.00
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.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	4,959.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	0.00	4,959.50
		2) PASIVO	4,959.50	4,959.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	0.00	4,959.50
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	4,959.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	0.00	4,959.50
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	4,959.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	0.00	4,959.50
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 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	4,959.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	0.00	4,959.50
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 1 ROLLO DE MANGUERA DE SUCC	CFDI B9800	4,959.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,838.00	19,838.00
		control sist.	29,757.00	34,716.50
		--Mvtos Existencias	29,757.00	34,716.50

Cargos	$4,959.50
Abonos	$4,959.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,809.00

Folio Sist. N° 3,809.00

Fecha: 20/06/2019
01:05:30p. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA AAA1F8F4 DE FRANCISCO JAVIER GOMEZ JIMENEZ POR COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	7,500.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	7,500.00	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)				
JOSE FRANCISCO OCEGUEDA CASTELLANOS	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	Cheque N° 9002	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15607 GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	7,500.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	7,500.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	7,500.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	7,500.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	COMPRA DE 1 CASTILLO DE PIROTECNIA PARA	CFDI AAA1F8F4	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

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,810.00

Folio Sist. N° 3,810.00

Fecha: 20/06/2019
01:07:06p. m.
Status: Aplicada

APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DECANAL DE AGENTES DE PASTORAL.

Hoja N° 288

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 RAMOS JUAN PABLO	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	Cheque N° 9003	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01549 GARCIA VILLASANO RUBEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	8,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	8,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	8,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	8,000.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	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
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				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE 2 CERDOS PARA ELAB	CFDI 104	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,811.00

Folio Sist. N° 3,811.00

Fecha: 20/06/2019
01:08:53p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE VERONICA GARCIA GARCIA ESPOSA MEDICO MUNICIPAL.--

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	12,000.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	12,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	Cheque N° 9004	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26140 SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	12,000.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
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)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	12,000.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	12,000.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	12,000.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI	CFDI 9936	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

Cargos	$12,000.00
Abonos	$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,812.00

Folio Sist. N° 3,812.00

Fecha: 20/06/2019
01:12:36p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CONTRALORIA INTERNA.

Hoja N° 290

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)				
SANDRA FLORES CERVERA	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	Cheque N° 9005	0.00	1,160.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15874 CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	0.00	580.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	0.00	580.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	0.00	580.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	0.00	580.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	0.00	580.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	0.00	580.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	6,960.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	6,960.00	8,120.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 242	580.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	REPOSICION DE GASTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 243	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,160.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,160.00	0.00

Cargos	$1,160.00
Abonos	$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,813.00

Folio Sist. N° 3,813.00

Fecha: 20/06/2019
01:24:01p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE PAGO DE FACTURA F2014 DE SERGIO CARRILLO SOLIS POR COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRESCAS OFRECIDA A LA CIUDADANIA DURANTE PEREGRINACION POR FESTIVIDADES SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 291

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)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	REPOSICION DE PAGO DE FACTURA F2014 DE S	Cheque N° 9006	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26141 CARRILLO SOLIS SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	1,600.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	1,600.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	1,600.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	1,600.00	0.00
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		control sist.	8,000.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRILLO SOLIS SERGIO	COMPRA DE HIELO UTILIZADO EN AGUAS FRE	CFDI F2014	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,600.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,600.00	0.00

Cargos	$1,600.00
Abonos	$1,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,814.00

Folio Sist. N° 3,814.00

Fecha: 20/06/2019
01:27:54p. m.
Status: Aplicada

APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS OCOTLENSES" POR TRASLADO A CIUDAD GUZMAN A PARTICIPAR EN JUEGOS AMISTOSOS CON EQUIPOS LOCALES DE DICHO MUNICIPIO.

Hoja N° 292

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)				
BRAVO RIVAS MIGUEL	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	Cheque N° 9007	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00374 MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	6,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	6,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	6,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	6,500.00	0.00
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		control sist.	32,500.00	39,000.00
		--Mvtos Existencias	32,500.00	39,000.00
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				
MIRAMONTES GUTIERREZ SERGIO ARISTEO	APOYO A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL "LOS O	CFDI 155A	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00

Cargos	$6,500.00
Abonos	$6,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,815.00

Folio Sist. N° 3,815.00

Fecha: 20/06/2019
01:34:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA V291 POR COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PARA REACTIVACION DE SERVICIO DE INTERNET DENTRO DE PROYECTO OCOTLAN CONECTA PARA AGENCIA MUNICIPAL DEL PASO DE LA COMUNIDAD Y RANCHO VIEJO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	2,515.34	0.00
		1) ACTIVO	2,515.34	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		2,515.34	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		2,515.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	Cheque N° 9009	0.00	2,515.34
		1) ACTIVO	0.00	2,515.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	2,515.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	0.00	2,515.34
		2) PASIVO	2,515.34	2,515.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	0.00	2,515.34
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	2,515.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	0.00	2,515.34
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	2,515.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	0.00	2,515.34
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	2,515.34	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	0.00	2,515.34
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 2 POE CAMBIUM 2X RJ45 30 V PA	CFDI V291	2,515.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,061.36	10,061.36
		control sist.	12,576.70	15,092.04
		--Mvtos Existencias	12,576.70	15,092.04

Cargos	$2,515.34
Abonos	$2,515.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,817.00

Folio Sist. N° 3,817.00

Fecha: 20/06/2019
02:10:43p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4498 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 294

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)				
SALVADOR CARMONA JIMENEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 9011	0.00	24,869.78
		1) ACTIVO	0.00	24,869.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26083 SALVADOR CARMONA JIMENEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CARMONA JIMENEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER ADSCRITO A L	Cheque N° 64971	24,869.78	0.00
		2) PASIVO	24,869.78	0.00
		control sist.	24,869.78	24,869.78
		--Mvtos Existencias	24,869.78	24,869.78

Cargos	$24,869.78
Abonos	$24,869.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,818.00

Folio Sist. N° 3,818.00

Fecha: 24/06/2019
02:20:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 787 786 795 796 798 797 802 806 816 POR COMPRA DE CORONAS Y PIE DE CAJA CONDOLENCIAS FAMILIARES Y PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y COMPRA DE FLORES PARA RECEPCION DEL 54 ANIV. DE HERMANAMIENTO CON OXNARD, CAL. DEVENGADO 2018

Hoja N° 295

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 GARCIA ROSALIA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE CORONAS Y PI	Cheque N° 9029	0.00	13,804.00
		1) ACTIVO	0.00	13,804.00
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 CORONAS Y PI	Cheque N° 9029	13,804.00	0.00
		2) PASIVO	13,804.00	0.00
		control sist.	13,804.00	13,804.00
		--Mvtos Existencias	13,804.00	13,804.00

Cargos	$13,804.00
Abonos	$13,804.00

Poliza 3,820.00

Folio Sist. N° 3,820.00

Fecha: 24/06/2019
02:25:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 17835.00,de las Autorizaciones (49), Proveedor CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV

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)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9026	0.00	17,835.00
		1) ACTIVO	0.00	17,835.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9026	17,835.00	0.00
		2) PASIVO	17,835.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE FC 250 RAPIDO REV PARA BACHE	CFDI B458	0.00	17,835.00
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 FC 250 RAPIDO REV PARA BACHE	CFDI B458	17,835.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,835.00	17,835.00
		control sist.	35,670.00	35,670.00
		--Mvtos Existencias	35,670.00	35,670.00

Cargos	$17,835.00
Abonos	$17,835.00

Poliza 3,821.00

Folio Sist. N° 3,821.00

Fecha: 26/06/2019
02:39:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1057 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1057	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° 9046	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 1057	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1057	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° 1057	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 1057	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 1057	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1057	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 1057	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1057	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 1057	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1057	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 1057	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 3,822.00

Folio Sist. N° 3,822.00

Fecha: 26/06/2019
02:41:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1051 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 298

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 1051	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° 9654	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 1051	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1051	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° 1051	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 1051	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 1051	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1051	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 1051	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1051	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 1051	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1051	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 1051	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 3,823.00

Folio Sist. N° 3,823.00

Fecha: 26/06/2019
02:44:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1037 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 299

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 1037	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° 9681	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 1037	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1037	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° 1037	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 1037	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 1037	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1037	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 1037	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1037	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 1037	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1037	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 1037	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 3,824.00

Folio Sist. N° 3,824.00

Fecha: 27/06/2019
02:45:36p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BANSI PARA REALIZAR PAGO IPEJAL.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20190631	0.00	95,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE BA	Transf N° 20190631	95,000.00	0.00
		1) ACTIVO	95,000.00	95,000.00
		control sist.	95,000.00	95,000.00
		--Mvtos Existencias	95,000.00	95,000.00

Cargos	$95,000.00
Abonos	$95,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,825.00

Folio Sist. N° 3,825.00

Fecha: 27/06/2019
02:46:27p. m.
Status: Aplicada

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

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)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20190632	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20190632	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,826.00

Folio Sist. N° 3,826.00

Fecha: 07/06/2019
02:50:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 302

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° 20190601	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190601	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,827.00

Folio Sist. N° 3,827.00

Fecha: 17/06/2019
02:51:49p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 303

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° 20190604	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190604	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

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

Poliza 3,828.00

Folio Sist. N° 3,828.00

Fecha: 11/06/2019
02:53:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA136D7 POR ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, BAJO EL EJEER PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. FORTASEG FED. 2019

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	450,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		450,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		450,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	Transf N° 20190601	0.00	450,000.00
		1) ACTIVO	0.00	450,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26143 DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	450,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	0.00	450,000.00
		2) PASIVO	450,000.00	450,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	0.00	450,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	450,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	0.00	450,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	450,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	0.00	450,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	450,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	0.00	450,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	ANTIC. 50% DE PROYECTO DE PREVENCION S	CFDI AAA136D7	450,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800,000.00	1,800,000.00
		control sist.	2,250,000.00	2,700,000.00
		--Mvtos Existencias	2,250,000.00	2,700,000.00

Cargos	$450,000.00
Abonos	$450,000.00

Poliza 3,829.00

Folio Sist. N° 3,829.00

Fecha: 20/06/2019
02:56:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A69 POR ANTICIPO DEL 50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA BAJO EL EJE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. FORTASEG FED19

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		50,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		50,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	Transf N° 20190602	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26144 LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	0.00	50,000.00
		2) PASIVO	50,000.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	ANT.50% SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PR	CFDI 69A	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		control sist.	250,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	250,000.00	300,000.00

Cargos	$50,000.00
Abonos	$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,830.00

Folio Sist. N° 3,830.00

Fecha: 24/06/2019
03:01:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE CAMION KENWORTH PARA RECOLECCION DE BASURA DEL 26/NOV AL 25/DIC/18, CAMION INTERNATIONAL DEL 11 AL 25/DIC/18 Y RENTA DE BULLDOZER PARA MTTO A VERTEDERO MPAL DEL 16/10 AL 30/11/18. DEVENGADO 2018

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVEN.18 RENTA DE CAMION KENWORTH PAR	Cheque N° 9025	0.00	224,400.00
		1) ACTIVO	0.00	224,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVEN.18 RENTA DE CAMION KENWORTH PAR	Cheque N° 9025	224,400.00	0.00
		2) PASIVO	224,400.00	0.00
		control sist.	224,400.00	224,400.00
		--Mvtos Existencias	224,400.00	224,400.00

Cargos	$224,400.00
Abonos	$224,400.00

Poliza 3,843.00

Folio Sist. N° 3,843.00

Fecha: 20/06/2019
10:32:23a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 307

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PR	Cheque N° 9000	0.00	6,390.00
		1) ACTIVO	0.00	6,390.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15281 SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	1,350.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	0.00	1,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26140 SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	5,040.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	0.00	5,040.00
		2) PASIVO	6,390.00	6,390.00
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)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	0.00	5,040.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	5,040.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	0.00	5,040.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	1,350.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	1,350.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	0.00	1,350.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	5,040.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	0.00	5,040.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	1,350.00	0.00
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	0.00	1,350.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	5,040.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	0.00	5,040.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	1,350.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	5,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,560.00	25,560.00
		control sist.	31,950.00	38,340.00
		--Mvtos Existencias	31,950.00	38,340.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SUAREZ CALDERON MARIO ALBERTO	ATENCION MEDICA A PRESIDENTE MPAL. PAU	CFDI 2919	1,350.00	0.00
SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIO CLINICO A PRESID	CFDI 81672	5,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,390.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,390.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,390.00	0.00

Cargos	$6,390.00
Abonos	$6,390.00

Poliza 3,846.00

Folio Sist. N° 3,846.00

Fecha: 10/06/2019
10:52:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 308

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 B2438	41,875.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,875.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		41,875.01	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		41,875.01	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 B2477	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,634.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,634.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,634.00	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 B2470	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		417.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		417.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	1,355.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,355.25	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,355.25	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,355.25	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 B2482	521.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		521.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		521.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	1,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,042.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,042.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	521.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.25	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	521.25	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	521.25	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 B2451	972.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.28	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	972.28	0.00
		Dirección de Catastro	972.28	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 B2457	1,459.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,459.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,459.50	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 B2464	3,961.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,961.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,961.50	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,961.50	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 B2463	1,246.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,246.75	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,246.75	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,246.75	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 B2468	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	417.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	417.00	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 B2443	19,136.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,136.04	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	19,136.04	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	19,136.04	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 B2454	1,026.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.17	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	1,026.17	0.00

		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,026.17	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 B2479	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	834.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	834.00	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 PARA V	CFDI B2474	312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.75	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	312.75	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	312.75	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	417.00	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	417.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	63,942.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,942.49	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	63,942.49	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63,942.49	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 B2458	1,000.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.80	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,000.80	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,000.80	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 B2462	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	1,355.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,980.75	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,980.75	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,980.75	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.75	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	312.75	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	312.75	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 B2473	312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.75	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	312.75	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	312.75	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	5,509.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,509.15	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,509.15	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,509.15	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 B2445	17,252.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,252.50	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	17,252.50	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	17,252.50	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 B2472	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	417.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	417.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	1,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,251.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,251.00	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 B2478	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	834.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	834.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
		EGRESOS 2019	150.00	0.00
		Hacienda Municipal	150.00	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 B2465	729.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.75	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	729.75	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	729.75	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	2,952.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,952.08	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,952.08	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,952.08	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 B2439	61,219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,219.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	61,219.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	61,219.00	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 B2461	1,146.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,146.75	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,146.75	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,146.75	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 B2452	1,459.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.50	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,459.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,459.50	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 B2471	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	521.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	938.25	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	938.25	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	938.25	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	10,436.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,436.24	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,436.24	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	10,436.24	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 B2437	1,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,459.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,459.00	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190604	0.00	333,064.75
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	333,064.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	333,064.75
		1) ACTIVO	333,064.75	666,129.50
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 B2436	41,695.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	0.00	41,695.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	1,459.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	0.00	1,459.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	41,875.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	0.00	41,875.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	61,219.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	0.00	61,219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	63,942.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	0.00	63,942.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	10,436.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	0.00	10,436.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	19,136.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	0.00	19,136.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	2,952.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	0.00	2,952.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	17,252.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	0.00	17,252.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	5,509.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	0.00	5,509.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	8,631.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	0.00	8,631.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	7,136.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	0.00	7,136.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	13,368.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	0.00	13,368.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	972.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	0.00	972.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	1,026.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	0.00	1,026.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	1,000.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	0.00	1,000.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	1,146.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	0.00	1,146.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	1,246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	0.00	1,246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	3,961.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	0.00	3,961.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	1,668.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	0.00	1,668.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	0.00	417.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470		417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470		0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471		417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471		0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472		417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472		0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473		312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473		0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475		312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475		0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476		312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476		0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474		312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474		0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477		834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477		0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478		834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478		0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479		834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479		0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486		800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486		0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487		1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487		0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488		150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488		0.00	150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489		625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489		0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490		6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490		0.00	6,567.00
			2) PASIVO	333,064.75	333,064.75

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 B2445	0.00	17,252.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	0.00	5,509.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	0.00	8,631.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	0.00	63,942.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	0.00	10,436.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	0.00	19,136.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	0.00	2,952.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	0.00	41,695.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	0.00	1,459.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	0.00	41,875.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	0.00	61,219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	0.00	1,026.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	0.00	1,000.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	0.00	1,146.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	0.00	1,246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	0.00	3,961.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	0.00	1,668.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	0.00	417.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	0.00	7,136.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	0.00	13,368.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	0.00	972.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	0.00	150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	0.00	625.50
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 B2436	41,695.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	0.00	41,695.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	1,459.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	0.00	1,459.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	41,875.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	0.00	41,875.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	61,219.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	1,026.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	0.00	1,026.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	1,000.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	0.00	1,000.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	1,146.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	0.00	1,146.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	1,246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	0.00	1,246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	3,961.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	0.00	3,961.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	972.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	0.00	972.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	0.00	150.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	2,952.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	0.00	2,952.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	17,252.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	0.00	17,252.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	5,509.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	0.00	5,509.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	8,631.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	0.00	8,631.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	0.00	61,219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	63,942.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	0.00	63,942.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	10,436.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	0.00	10,436.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	19,136.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	0.00	19,136.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	7,136.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	0.00	7,136.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	13,368.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	0.00	13,368.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	1,668.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	0.00	1,668.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	0.00	521.25
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 B2444	2,952.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	0.00	2,952.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	17,252.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	0.00	17,252.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	8,631.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	0.00	8,631.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	5,509.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	0.00	5,509.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	13,368.46	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	0.00	13,368.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	7,136.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	0.00	7,136.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	1,668.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	0.00	1,668.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	3,961.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	0.00	3,961.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	1,246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	0.00	1,246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	1,146.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	0.00	1,146.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	1,000.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	0.00	1,000.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	1,026.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	0.00	1,026.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	41,875.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	0.00	41,875.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	1,459.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	0.00	1,459.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	41,695.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	0.00	41,695.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	19,136.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	0.00	19,136.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	10,436.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	0.00	10,436.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	63,942.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	0.00	63,942.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	61,219.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	0.00	61,219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	0.00	150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	521.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	972.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	0.00	972.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	0.00	312.75
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	41,695.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	0.00	41,695.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	1,459.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	0.00	1,459.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	41,875.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	0.00	41,875.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	1,026.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	0.00	1,026.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	1,000.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	0.00	1,000.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	1,146.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	0.00	1,146.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	1,246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	0.00	1,246.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	3,961.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	0.00	3,961.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	1,668.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	0.00	1,668.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	0.00	1,355.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	0.00	417.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	0.00	150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	7,136.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	0.00	7,136.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	13,368.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	0.00	13,368.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	972.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	0.00	972.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	61,219.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	0.00	61,219.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	63,942.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	0.00	63,942.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	10,436.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	0.00	10,436.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	19,136.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	0.00	19,136.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	2,952.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	0.00	2,952.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	17,252.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	0.00	17,252.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	5,509.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	0.00	5,509.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	8,631.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2447	0.00	8,631.69
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 B2447	8,631.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2446	5,509.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2445	17,252.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2444	2,952.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2482	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2449	13,368.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2448	7,136.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2443	19,136.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2441	10,436.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2440	63,942.49	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2439	61,219.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2479	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2478	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2477	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2489	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2488	150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2487	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2486	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2485	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2484	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2483	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2451	972.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2474	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2475	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2473	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2472	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2471	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2470	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2469	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2468	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2467	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	1,668.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2465	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2464	3,961.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2463	1,246.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2462	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2461	1,146.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2458	1,000.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2457	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2456	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2455	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2454	1,026.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2453	1,355.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2452	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2438	41,875.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2437	1,459.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2436	41,695.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,332,259.00	1,332,259.00
		control sist.	1,998,388.50	2,331,453.25
		--Mvtos Existencias	1,998,388.50	2,331,453.25

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 B2484	521.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.25	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	521.25	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	521.25	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 B2449	13,368.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,368.46	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	13,368.46	0.00
		Policia Vial	13,368.46	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 B2448	7,136.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,136.58	0.00

		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,136.58	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,136.58	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 B2447	8,631.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,631.69	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,631.69	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,631.69	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2460	1,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,042.50	0.00
		Secretaria General	1,042.50	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 B2489	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2480	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2466	1,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,814.75	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,814.75	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,814.75	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 B2456	521.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	521.25	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	521.25	0.00
		SINDICATURA	521.25	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 B2436	41,695.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2490	6,567.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,262.51	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	48,262.51	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	48,262.51	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2476	312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.75	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	312.75	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	312.75	0.00

Cargos	$333,064.75
Abonos	$333,064.75

Poliza 3,869.00

Folio Sist. N° 3,869.00

Fecha: 12/06/2019
11:51:18a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS JUNIO 2019 A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 $740,060.70 Y CAPITAL $200,955.26 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-252-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	200,955.25	0.00
		2) PASIVO	200,955.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-252-3-00006 INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	740,060.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	740,060.70	0.00
		EGRESOS 2019	941,015.95	0.00
		Hacienda Municipal	941,015.95	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190605	941,015.95	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20190605	0.00	941,015.95
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	Ref N° a71bf5ad	0.00	200,955.25
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	Ref N° a71bf5ad	0.00	740,060.70
		1) ACTIVO	941,015.95	1,882,031.90
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-252-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	740,060.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	0.00	740,060.70
		2) PASIVO	740,060.70	740,060.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	0.00	200,955.25
8.2.2.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	0.00	740,060.70
8.2.4.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	200,955.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	0.00	200,955.25
8.2.4.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	740,060.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	0.00	740,060.70
8.2.5.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	200,955.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	0.00	200,955.25
8.2.5.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	740,060.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	0.00	740,060.70
8.2.6.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	200,955.25	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	0.00	200,955.25
8.2.6.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	740,060.70	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	0.00	740,060.70
8.2.7.0.0-9111-0000-252-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 12936 CON BANOBR	CFDI a71bf5ad	200,955.25	0.00
8.2.7.0.0-9211-0000-252-3-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 CON BANOBRAS	CFDI a71bf5ad	740,060.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,764,063.80	3,764,063.80
		control sist.	5,445,140.45	6,386,156.40
		--Mvtos Existencias	5,445,140.45	6,386,156.40

Cargos	$1,882,031.90
Abonos	$1,882,031.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,890.00

Folio Sist. N° 3,890.00

Fecha: 26/06/2019
02:22:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 527 POR DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL RECIBO 61203 DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOTLA JAL.

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,000.00	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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	Transf N° 20190630	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
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	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DONATIVO DERIVADO DEL REINTEGRO DEL R	CFDI 527	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,891.00

Folio Sist. N° 3,891.00

Fecha: 20/06/2019
10:15:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H506 POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUAL DE 20" 2.6 HP PASO .325 PARA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 325

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				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	7,200.00	0.00
		1) ACTIVO	7,200.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,200.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	7,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	Cheque N° 8999	0.00	7,200.00
		1) ACTIVO	0.00	7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26117 TIENDAPAQ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	7,200.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	0.00	7,200.00
		2) PASIVO	7,200.00	7,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	0.00	7,200.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	7,200.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	0.00	7,200.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	7,200.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	0.00	7,200.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	7,200.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	0.00	7,200.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS HYUNDAI MANUA	CFDI H506	7,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,800.00	28,800.00
		control sist.	36,000.00	43,200.00
		--Mvtos Existencias	36,000.00	43,200.00

Cargos	$7,200.00
Abonos	$7,200.00

Poliza 3,892.00

Folio Sist. N° 3,892.00

Fecha: 18/06/2019
11:23:54a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	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 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	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
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	219.00	0.00
		Dirección de Catastro	219.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	176.00	0.00
5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	285.01	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701.01	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	701.01	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	701.01	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	200.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	200.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	280.00	0.00

		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	280.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	665.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.01	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		665.01	0.00
		DIRECCION DE SALUD	665.01	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

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	1,251.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	905.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	1,171.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,329.20	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		3,329.20	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	3,329.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	960.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.02	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		960.02	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	960.02	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	349.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349.97	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		349.97	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	349.97	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	151.69	0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	276.70	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	609.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	1,028.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	244.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	125.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	905.95	0.00

5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	85.00	0.00

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	62.00	0.00

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	540.01	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	400.00	0.00

5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	1,079.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,509.58	0.00
		EGRESOS 2019	5,509.58	0.00
		Hacienda Municipal	5,509.58	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	1,780.00	0.00

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	1,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		2,800.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,800.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	643.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	457.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.14	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,100.14	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,100.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 1567	0.00	19,577.49

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,155.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,155.31
		1) ACTIVO	9,155.31	28,732.80

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 TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	960.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	0.00	960.02

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	1,079.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	0.00	1,079.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	0.00	85.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	1,020.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	0.00	1,020.00

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 CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	62.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	0.00	62.00

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 VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	1,780.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	0.00	1,780.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	285.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	0.00	285.01

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	0.00	176.00

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 MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	598.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	0.00	598.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	151.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	0.00	151.69

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	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 DE	CFDI A83	1,251.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	0.00	1,251.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	905.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	0.00	905.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	1,171.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	0.00	1,171.60

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 986C3282	609.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	0.00	609.72

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	1,028.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	0.00	1,028.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	244.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	0.00	244.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	125.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	0.00	125.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	180.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	0.00	180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	276.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	0.00	276.70
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	219.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	0.00	219.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01238 ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	347.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	0.00	347.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	540.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	0.00	540.01
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 B1555	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	0.00	1,800.00
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.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	0.00	120.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02327 PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	280.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	0.00	280.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	349.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	0.00	349.97
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	643.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	0.00	643.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	457.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	0.00	457.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	665.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	0.00	665.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15843 RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	400.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26219 FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	200.00	0.00
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	0.00	200.00
		2) PASIVO	19,577.49	19,577.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	0.00	598.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	0.00	151.69
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	0.00	276.70
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	0.00	219.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	0.00	347.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	0.00	176.00
8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	0.00	285.01
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	0.00	1,780.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	0.00	244.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	0.00	125.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	0.00	609.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	0.00	1,028.22

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	0.00	643.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	0.00	457.00
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	0.00	85.00
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)				
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	0.00	200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	0.00	62.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	0.00	960.02
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	0.00	349.97
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	0.00	665.01
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	0.00	400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	0.00	540.01
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	0.00	1,079.99
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.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	0.00	120.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	0.00	120.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	0.00	1,800.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	0.00	280.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	0.00	180.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	0.00	1,251.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	0.00	905.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	0.00	1,171.60
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	0.00	1,020.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	598.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	0.00	598.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	151.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	0.00	151.69
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	0.00	176.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	276.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	0.00	276.70
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	219.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	0.00	219.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	347.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	0.00	347.00
8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	1,780.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	0.00	1,780.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	285.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	0.00	285.01
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	643.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	0.00	643.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	457.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	0.00	457.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	244.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	0.00	244.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	125.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	0.00	125.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	609.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	0.00	609.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	1,028.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	0.00	1,028.22
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	0.00	85.00

8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	62.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	0.00	62.00
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	200.00	0.00
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	0.00	200.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	960.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	0.00	960.02

8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	0.00	538.00

8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	349.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	0.00	349.97

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	665.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	0.00	665.01
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	400.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	0.00	400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	540.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	0.00	540.01

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)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	1,079.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	0.00	1,079.99

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.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	0.00	120.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	0.00	120.00

8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	1,020.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	0.00	1,020.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	280.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	0.00	280.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	0.00	1,800.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	1,251.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	0.00	1,251.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	905.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	0.00	905.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	1,171.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	0.00	1,171.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	180.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	0.00	180.00

8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	598.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	0.00	598.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	151.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	0.00	151.69

8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	0.00	176.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	276.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	0.00	276.70
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	219.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	0.00	219.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	347.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	0.00	347.00

8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	285.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	0.00	285.01
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	1,780.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	0.00	1,780.00

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 B01CBF95	1,028.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	0.00	1,028.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	609.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	0.00	609.72

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	125.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	0.00	125.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	244.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	0.00	244.80
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	643.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	0.00	643.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	457.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	0.00	457.00
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	0.00	85.00
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)				
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	200.00	0.00
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	0.00	200.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	62.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	0.00	62.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	960.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	0.00	960.02
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	349.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	0.00	349.97
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	540.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	0.00	540.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	665.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	0.00	665.01
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	400.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	0.00	400.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	1,079.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	0.00	1,079.99
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.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	0.00	120.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	0.00	120.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	1,020.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	0.00	1,020.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	0.00	1,800.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	280.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	0.00	280.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	1,171.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	0.00	1,171.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	905.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	0.00	905.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	1,251.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	0.00	1,251.64
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	180.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	0.00	180.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	598.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	0.00	598.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	151.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	0.00	151.69
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	0.00	176.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	347.00	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	0.00	347.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	219.00	0.00

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	0.00	219.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	276.70	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	0.00	276.70
8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	285.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	0.00	285.01
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	1,780.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	0.00	1,780.00
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 986C3282	609.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	0.00	609.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	1,028.22	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	0.00	1,028.22
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	244.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	0.00	244.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	125.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	0.00	125.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	0.00	905.95
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	643.14	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	0.00	643.14
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	457.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	0.00	457.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	85.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	0.00	85.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	62.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	0.00	62.00
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	200.00	0.00
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	0.00	200.00
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 TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	960.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	0.00	960.02
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	349.97	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	0.00	349.97
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	540.01	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	0.00	540.01
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	400.00	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	0.00	400.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	665.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	0.00	665.01
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	1,079.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	0.00	1,079.99
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.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	0.00	120.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	0.00	120.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	1,020.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	0.00	1,020.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	1,251.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	0.00	1,251.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	905.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	0.00	905.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	1,171.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	0.00	1,171.60
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	180.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	0.00	180.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	0.00	1,800.00

PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	280.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	0.00	280.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA MODULO DE IN	CFDI 76974	151.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	598.56	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI P26687	176.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA REUN	CFDI BABED11769	219.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNI	CFDI BABED11898	276.70	0.00
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	347.00	0.00
8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA COMEDOR EL NUE	CFDI 9314FCB9	1,780.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE VIDRIO PARA SALA DE LECTURA D	CFDI E0DA9CAD	285.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40252	244.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40204	125.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE E	CFDI ABX40226	905.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI 986C3282	609.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EN	CFDI B01CBF95	1,028.22	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901308	457.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE DE GA	CFDI 89901313	643.14	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA AREA DE N	CFDI 6146	85.00	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)				
FERNANDEZ VALADEZ EMMA LORENA	COMPRA DE CONECTORES PARA CABLEADO DE	CFDI F89	200.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CABLE USB PARA IMPRESORA DE E	CFDI 22558	62.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE TORRETA PARA UNIDAD SILVERA	CFDI 6771	960.02	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONA	CFDI 96377	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS QUE SER	CFDI 2339	349.97	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS REALIZADOS PARA HIJA DE ENCARG	CFDI E3504590	540.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS A CONTR	CFDI F548	665.01	0.00
RODRIGUEZ BRISEÑO J. ARTURO	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE ENCARGADA	CFDI AAE63FF8	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA AREA DE NOMIN	CFDI 6145	1,079.99	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.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1558247	120.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	TRASLADO TALLER MIS VACACIONES DEL 21 A	CFDI 1553907	120.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS, HIELO PARA INAUGU	CFDI C16907	1,020.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA CINE EN T	CFDI 885	280.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI 9998	1,171.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A44	905.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PONENTES DE	CFDI A83	1,251.64	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA PREMIACION DE	CFDI B1555	1,800.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,309.96	78,309.96
		control sist.	107,042.76	126,620.25
		--Mvtos Existencias	107,042.76	126,620.25

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MARCADOR PARA CONTROL EN E	CFDI 78274	598.56	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROBLEDO CHAVEZ ESTEFANIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI A4935	347.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVEN	CFDI ABX39720	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.56	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,125.56	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,125.56	0.00

Cargos	$19,577.49
Abonos	$19,577.49

Poliza 3,893.00

Folio Sist. N° 3,893.00

Fecha: 11/06/2019
09:24:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 412 414 416 418 POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,880.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		10,880.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,880.00	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)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	Cheque N° 1484	0.00	10,880.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,880.00
		1) ACTIVO	10,880.00	21,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	0.00	2,640.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	0.00	4,560.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	0.00	2,720.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	960.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	0.00	960.00
		2) PASIVO	10,880.00	10,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	0.00	2,640.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	0.00	4,560.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	0.00	2,720.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	0.00	960.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	0.00	2,640.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	0.00	4,560.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	0.00	2,720.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	960.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	0.00	960.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	0.00	2,640.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	960.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	0.00	960.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	0.00	2,720.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	0.00	4,560.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	0.00	2,640.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	0.00	4,560.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	0.00	2,720.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	960.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	0.00	960.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 412	2,640.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 414	4,560.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 416	2,720.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR COMUN	CFDI 418	960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,520.00	43,520.00
		control sist.	65,280.00	76,160.00
		--Mvtos Existencias	65,280.00	76,160.00

Cargos	$10,880.00
Abonos	$10,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,894.00

Folio Sist. N° 3,894.00

Fecha: 20/06/2019
09:27:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B14446 Y B14447 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APOYO A LOS DAMINIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-151-1-00006 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	25,000.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	6,000.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,000.37	0.00
		EGRESOS 2019	31,000.37	0.00
		Hacienda Municipal	31,000.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	Cheque N° 9010	0.00	31,000.37
		1) ACTIVO	0.00	31,000.37
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-151-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	25,000.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	0.00	25,000.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	6,000.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	0.00	6,000.32
		2) PASIVO	31,000.37	31,000.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	0.00	25,000.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	0.00	6,000.32
8.2.4.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	25,000.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	0.00	25,000.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	6,000.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	0.00	6,000.32
8.2.5.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	6,000.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	0.00	6,000.32
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	25,000.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	0.00	25,000.05
8.2.6.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	25,000.05	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	0.00	25,000.05
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	6,000.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	0.00	6,000.32
8.2.7.0.0-4481-0000-151-1-00006 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14447	6,000.32	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA APO	CFDI B14446	25,000.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	124,001.48	124,001.48
		control sist.	155,001.85	186,002.22
		--Mvtos Existencias	155,001.85	186,002.22

Cargos	$31,000.37
Abonos	$31,000.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,895.00

Folio Sist. N° 3,895.00

Fecha: 24/06/2019
09:36:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A32 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO DE PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,856.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,856.00	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)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	Cheque N° 9030	0.00	1,856.00
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	1,856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	1,856.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	1,856.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	1,856.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	1,856.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	1,856.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2221-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL LAGO	CFDI A32	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	11,136.00	12,992.00
		--Mvtos Existencias	11,136.00	12,992.00

Cargos	$1,856.00
Abonos	$1,856.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,896.00

Folio Sist. N° 3,896.00

Fecha: 26/06/2019
09:38:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1061 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 340

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 1061	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° 9047	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 1061	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1061	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° 1061	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 1061	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 1061	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1061	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 1061	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1061	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 1061	2,123.09	0.00
MIGUEL ORDAZ YESSENIA BERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1061	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 1061	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 3,897.00

Folio Sist. N° 3,897.00

Fecha: 26/06/2019
09:48:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 424 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA POR ELPERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	Cheque N° 9658	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26012 VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	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° 424	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 424	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 3,898.00

Folio Sist. N° 3,898.00

Fecha: 10/06/2019
09:49:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2515 POR COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON INTGLIO MEDIDA 8 1/2 X 13 3/8" PREFIJO EXM FOLIO ARABIGO ROJO, FOLIO 0341 001 AL 0342 000 PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		EGRESOS 2019	9,280.00	0.00
		Hacienda Municipal	9,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	Transf N° 20190608	0.00	9,280.00
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	9,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	9,280.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	9,280.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	9,280.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	9,280.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	9,280.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPR DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO CON I	CFDI 2515	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist.	55,680.00	64,960.00
		--Mvtos Existencias	55,680.00	64,960.00

Cargos	$9,280.00
Abonos	$9,280.00

Poliza 3,899.00

Folio Sist. N° 3,899.00

Fecha: 10/06/2019
10:32:13a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	400.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	400.00	0.00
--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° 1473	0.00	29,325.82
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,084.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,084.82
		1) ACTIVO	15,084.82	44,410.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	462.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	0.00	462.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	512.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	0.00	512.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	2,150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	0.00	2,150.00
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 F3234	336.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	0.00	336.00
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 TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	395.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	0.00	395.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	1,412.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	0.00	1,412.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	1,005.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	0.00	1,005.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00664 OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	1,919.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	0.00	1,919.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	1,916.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	0.00	1,916.91
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 ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	483.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	0.00	483.53
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	521.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	0.00	1,142.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	0.00	383.76

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	849.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	0.00	849.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	0.00	1,441.95
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00909 RESTAURANTES TOKS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	223.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	0.00	223.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	109.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	0.00	109.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01933 GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	1,052.50	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	0.00	1,052.50
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.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	400.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	0.00	400.00
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 REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	223.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	0.00	223.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	0.00	403.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	318.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	0.00	318.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	0.00	338.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02994 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	444.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	0.00	444.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	2,892.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	0.00	2,892.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	1,308.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	0.00	1,308.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	2,769.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	0.00	2,769.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26161 EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	617.70	0.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	0.00	617.70
		2) PASIVO	29,325.82	29,325.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	0.00	462.00
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	0.00	395.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	0.00	336.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	0.00	512.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	0.00	109.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	0.00	1,308.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	0.00	1,005.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	0.00	483.53
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	0.00	1,142.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	0.00	849.52

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	0.00	1,441.95
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	0.00	1,052.50
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	0.00	500.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	0.00	617.70
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	0.00	1,916.91
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	0.00	1,919.00
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.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	0.00	223.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	0.00	444.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	0.00	403.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	0.00	318.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	0.00	223.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	0.00	338.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	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 REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	0.00	2,150.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	0.00	1,412.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	0.00	2,769.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	0.00	2,892.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	462.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	0.00	462.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	395.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	0.00	395.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	336.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	0.00	336.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	109.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	0.00	109.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	512.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	0.00	512.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	1,308.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	0.00	1,308.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	1,005.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	0.00	1,005.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	483.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	0.00	483.53
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	521.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	0.00	1,142.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	849.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	0.00	849.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	0.00	1,441.95
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	1,052.50	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	0.00	1,052.50
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	0.00	500.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	617.70	0.00

EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	0.00	617.70
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	1,916.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	0.00	1,916.91
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	1,919.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	0.00	1,919.00
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.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	400.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	0.00	338.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	0.00	403.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	223.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	0.00	223.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	0.00	169.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	444.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	0.00	444.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	318.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	0.00	318.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	223.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	0.00	223.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	2,150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	0.00	2,150.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	1,412.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	0.00	1,412.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	2,892.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	0.00	2,892.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	2,769.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	0.00	2,769.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	462.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	0.00	462.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	395.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	0.00	395.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	512.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	0.00	512.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	336.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	0.00	336.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	109.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	0.00	109.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	1,308.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	0.00	1,308.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	1,005.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	0.00	1,005.00
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 ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	0.00	1,441.95
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	849.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	0.00	849.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	0.00	1,142.36

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	521.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	483.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	0.00	483.53
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	1,052.50	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	0.00	1,052.50
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	0.00	500.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	617.70	0.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	0.00	617.70
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	1,916.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	0.00	1,916.91
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	1,919.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	0.00	1,919.00
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.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	400.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	223.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	0.00	223.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	223.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	0.00	223.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	0.00	403.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	318.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	0.00	318.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	0.00	338.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	444.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	0.00	444.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	1,412.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	0.00	1,412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	2,150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	0.00	2,150.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	2,892.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	0.00	2,892.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	2,769.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	0.00	2,769.00
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 OFICINAS DE PR	CFDI 6158	462.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	0.00	462.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	395.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	0.00	395.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	512.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	0.00	512.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	336.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	0.00	336.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	1,308.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	0.00	1,308.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	109.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	0.00	109.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	1,005.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	0.00	1,005.00
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 ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	483.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	0.00	483.53
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	521.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	0.00	1,142.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	849.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	0.00	849.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	0.00	819.58
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	1,441.95	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	0.00	1,441.95
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	617.70	0.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	0.00	617.70
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	500.00	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	0.00	500.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	1,052.50	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	0.00	1,052.50
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	1,916.91	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	0.00	1,916.91
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	1,919.00	0.00
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	0.00	1,919.00
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.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	400.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	444.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	0.00	444.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	0.00	338.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	223.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	0.00	223.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	0.00	403.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	318.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	0.00	318.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	223.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	0.00	223.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	1,412.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	0.00	1,412.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	2,150.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	0.00	2,150.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	2,892.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	0.00	2,892.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	2,769.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	0.00	2,769.00
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 OFICINAS DE PR	CFDI 6158	462.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	395.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	1,308.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	109.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	336.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	512.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	1,005.00	0.00

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	483.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	521.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	849.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	1,441.95	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	617.70	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	1,052.50	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	500.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	1,916.91	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	1,919.00	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.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE D	CFDI PFFABP1532291	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	444.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	318.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	223.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	223.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	338.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	1,412.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	2,150.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	2,769.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	2,892.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,303.28	117,303.28
		control sist.	161,713.92	191,039.74
		--Mvtos Existencias	161,713.92	191,039.74

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PR	CFDI 6158	462.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE OFI	CFDI 22557	395.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES EN S	CFDI C16641	512.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 237325009	109.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE GABI	CFDI CD481	1,308.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F3234	336.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	COMPRA DE CLABE Y GRAPA PARA CAMBIO DE L	CFDI B887	1,005.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE P	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39754	483.53	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	521.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5473	849.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS7145	819.58	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA44788	1,441.95	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A68557	1,052.50	0.00
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI MRY33295639	500.00	0.00
EL CALLEJON DE MORELOS, SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE P	CFDI A5148	617.70	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD OCO-30	CFDI 7201589540	1,916.91	0.00

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULO OFICIAL D	CFDI 174216	1,919.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI MM18402	444.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CASA JALISCO PARA	CFDI BB2873771	403.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A SECRETARIA DE C	CFDI K12594	318.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A PALACIO MPAL. DE G	CFDI BB2832218	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION EN SADER	CFDI BB2819290	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON SECR	CFDI BB2894736	223.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 48242	223.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAFETERIA O	CFDI RC5913	1,412.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE JU	CFDI C16852	2,150.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON N	CFDI CD472	2,892.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI CD434	2,769.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,925.82	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		28,925.82	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,925.82	0.00

Cargos	$29,325.82
Abonos	$29,325.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,900.00

Folio Sist. N° 3,900.00

Fecha: 18/06/2019
11:56:01a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION CON EL ENLACE FED. DAVID VAZQUEZ QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 20 DE JUNIO 2019, EN EL SECRETARIADO EJECUTIVO CD.MEXICO FORTASEG COPARTICIPACION 2019

Hoja N° 351

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	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION CO	Cheque N° 4	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	VIATICOS POR ASISTENCIA A LA REUNION CO	Cheque N° 4	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

Poliza 3,936.00

Folio Sist. N° 3,936.00

Fecha: 06/06/2019
01:42:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 60367.96,de las Autorizaciones (67), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1446	0.00	60,367.96
		1) ACTIVO	0.00	60,367.96

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° 1446	60,367.96	0.00
		2) PASIVO	60,367.96	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 POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 817	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 829	0.00	1,512.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 830	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 828	0.00	1,532.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 823	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 826	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 800	0.00	1,064.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 827	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 821	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 820	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 807	0.00	5,498.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 824	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 801	0.00	28,371.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 806	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 805	0.00	389.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 804	0.00	1,160.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 825	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 803	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 819	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 818	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 816	0.00	5,238.80
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 799	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 802	0.00	3,786.72
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 822	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 814	0.00	4,466.44

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 POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 817	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 829	1,512.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 830	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 828	1,532.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 823	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 826	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 800	1,064.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 827	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 821	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 820	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 807	5,498.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 824	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 801	28,371.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 806	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 805	389.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 804	1,160.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 825	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 803	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 819	400.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 818	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 816	5,238.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 799	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 802	3,786.72	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 822	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO POR ATENCION MEDICA A PERSONA	CFDI 814	4,466.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,367.96	60,367.96
		control sist.	120,735.92	120,735.92
		--Mvtos Existencias	120,735.92	120,735.92

Cargos	$60,367.96
Abonos	$60,367.96

Poliza 3,937.00

Folio Sist. N° 3,937.00

Fecha: 06/06/2019
01:43:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA DE PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. RESTANTE DEL CHEQUE 1446

Hoja N° 354

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				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	4,653.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	1,570.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	6,004.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	19,621.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	30,436.84	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	6,492.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	4,595.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	5,319.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	1,196.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,653.92	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	88,653.92	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	88,653.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	696.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	696.00	0.00
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				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	516.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.00	0.00
		EGRESOS 2019	516.00	0.00
		Hacienda Municipal	516.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	1,956.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	4,995.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,691.60	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	8,691.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	8,691.60	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

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	1,196.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,196.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,196.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,196.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	348.00	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	348.00	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)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	Cheque N° 1446	0.00	100,949.52
		1) ACTIVO	0.00	100,949.52

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 POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	30,436.84	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	0.00	30,436.84
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	6,492.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	0.00	6,492.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	4,595.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	0.00	4,595.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	5,319.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	0.00	5,319.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	516.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	0.00	516.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	4,653.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	0.00	4,653.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	696.00	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870		0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888		1,570.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888		0.00	1,570.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875		1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875		0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878		4,995.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878		0.00	4,995.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831		348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833		348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834		348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837		696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837		0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838		348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881		1,956.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881		0.00	1,956.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890		6,004.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890		0.00	6,004.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883		1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891		19,621.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891		0.00	19,621.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887		696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887		0.00	696.00
			2) PASIVO	100,949.52	100,949.52

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)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891		0.00	19,621.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837		0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881		0.00	1,956.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890		0.00	6,004.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869		0.00	30,436.84
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871		0.00	6,492.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873		0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863		0.00	4,595.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864		0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865		0.00	5,319.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879		0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884		0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885		0.00	516.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867		0.00	4,653.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870		0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888		0.00	1,570.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875		0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878		0.00	4,995.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834		0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887		0.00	696.00

8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868		1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868		0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869		30,436.84	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869		0.00	30,436.84
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871		6,492.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871		0.00	6,492.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873		1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873		0.00	1,392.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	4,595.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	0.00	4,595.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	5,319.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	0.00	5,319.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	516.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	0.00	516.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	4,653.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	0.00	4,653.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	1,570.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	0.00	1,570.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	4,995.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	0.00	4,995.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	1,956.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	0.00	1,956.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	6,004.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	0.00	6,004.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	19,621.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	0.00	19,621.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	6,004.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	0.00	6,004.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	1,956.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	0.00	1,956.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	19,621.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	0.00	19,621.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	0.00	348.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	4,995.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	0.00	4,995.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	1,570.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	0.00	1,570.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	4,653.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	0.00	4,653.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	516.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	0.00	516.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	5,319.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	0.00	5,319.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	4,595.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	0.00	4,595.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	6,492.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	0.00	6,492.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	30,436.84	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	0.00	30,436.84
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	0.00	1,196.00
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.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	30,436.84	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	0.00	30,436.84
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	6,492.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	0.00	6,492.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	4,595.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	0.00	4,595.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	0.00	500.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	5,319.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	0.00	5,319.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	0.00	500.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	0.00	848.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	516.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	0.00	516.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	4,653.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	0.00	4,653.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	1,570.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	0.00	1,570.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	0.00	1,392.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	4,995.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	0.00	4,995.20
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	1,956.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	0.00	1,956.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	6,004.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	0.00	6,004.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	19,621.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	0.00	19,621.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	0.00	696.00
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.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 868	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 869	30,436.84	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 871	6,492.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 873	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 876	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 861	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 862	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 863	4,595.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 864	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 865	5,319.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 877	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 879	500.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 880	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 884	848.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 885	516.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 867	4,653.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 870	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 888	1,570.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 875	1,392.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 878	4,995.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 831	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 834	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 837	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 838	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 881	1,956.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 890	6,004.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 883	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 891	19,621.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 887	696.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	403,798.08	403,798.08

		control sist.	504,747.60	605,697.12
		--Mvtos Existencias	504,747.60	605,697.12

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	PAGO POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARI	CFDI 833	348.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	348.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	348.00	0.00
		Secretaria General	348.00	0.00

Cargos	$100,949.52
Abonos	$100,949.52

Poliza 3,939.00

Folio Sist. N° 3,939.00

Fecha: 24/06/2019
01:54:45p. m.
Status: Aplicada

Pago por 102907.64,de las Autorizaciones (68), 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° 9024	0.00	102,907.64
		1) ACTIVO	0.00	102,907.64

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° 9024	102,907.64	0.00
		2) PASIVO	102,907.64	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)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI B9164	0.00	161.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONST. PARA REMO	CFDI B9181	0.00	10,190.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA REMODELACION DE P	CFDI B9182	0.00	5,859.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA INST. DE PORTERIA D	CFDI B9137	0.00	754.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA INST. DE PO	CFDI B9138	0.00	754.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA CONST. BANQUET EN RAM	CFDI B9232	0.00	161.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA CONST. BANQUET E	CFDI B9233	0.00	161.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA RECONST. DE BOCAS	CFDI B9231	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RECONST. D	CFDI B9230	0.00	646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RENIVELACI	CFDI B9237	0.00	161.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI B9166	0.00	417.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA BACHEO EN D	CFDI B9228	0.00	8,121.18

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 REPARACION OF	CFDI B9167	0.00	594.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION D	CFDI B9175	0.00	8,648.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE PORTE	CFDI B9139	0.00	2,226.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9236	0.00	287.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9229	0.00	719.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RECONST. DE BO	CFDI B9227	0.00	2,878.45

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 REPARACION OFICINA D	CFDI B9165	0.00	181.28

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 ALAMBRE RECOCIDO, CASTILLOS Y	CFDI B9179	0.00	11,243.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA REMODELACION	CFDI B9178	0.00	20,661.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA RECONST. DE B	CFDI B9234	0.00	1,069.35

8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BA	CFDI B9161	0.00	453.97

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 MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B9201	0.00	1,367.45

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 TRABAJOS D	CFDI B9216	0.00	180.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA HACER UN TOPE EN	CFDI B9104	0.00	128.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9119	0.00	4,026.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESARMADOR Y CINTA AISLANTE P	CFDI B9162	0.00	64.12

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 CHAPA PARA PUERTA DONDE SE R	CFDI B9136	0.00	158.42

8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 DESBROZADORAS 143R-II 41.5 C	CFDI B9195	0.00	17,299.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA 15 STIHLPARA P	CFDI B9194	0.00	2,680.69

8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI B9164	161.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI B9166	417.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA BACHEO EN D	CFDI B9228	8,121.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONST. PARA REMO	CFDI B9181	10,190.44	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA REMODELACION DE P	CFDI B9182	5,859.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA INST. DE PORTERIA D	CFDI B9137	754.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA INST. DE PO	CFDI B9138	754.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA CONST. BANQUET EN RAM	CFDI B9232	161.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA CONST. BANQUET E	CFDI B9233	161.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA RECONST. DE BOCAS	CFDI B9231	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RECONST. D	CFDI B9230	646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RENIVELACI	CFDI B9237	161.50	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 REPARACION OF	CFDI B9167	594.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION D	CFDI B9175	8,648.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE PORTE	CFDI B9139	2,226.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9236	287.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9229	719.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RECONST. DE BO	CFDI B9227	2,878.45	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 REPARACION OFICINA D	CFDI B9165	181.28	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 ALAMBRE RECOCIDO, CASTILLOS Y	CFDI B9179	11,243.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA REMODELACION	CFDI B9178	20,661.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA RECONST. DE B	CFDI B9234	1,069.35	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BA	CFDI B9161	453.97	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 MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B9201	1,367.45	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9216	180.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9119	4,026.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESARMADOR Y CINTA AISLANTE P	CFDI B9162	64.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA HACER UN TOPE EN	CFDI B9104	128.91	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 CHAPA PARA PUERTA DONDE SE R	CFDI B9136	158.42	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 DESBROZADORAS 143R-II 41.5 C	CFDI B9195	17,299.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA 15 STIHLPARA P	CFDI B9194	2,680.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,907.65	102,907.65
		control sist.	205,815.29	205,815.29
		--Mvtos Existencias	205,815.29	205,815.29

Cargos	$102,907.64
Abonos	$102,907.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,940.00

Folio Sist. N° 3,940.00

Fecha: 13/06/2019
02:15:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 23/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 363

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 23/36 OBRA CONST. DE C	Transf N° 20190602	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	PAGO PARCIALIDAD 23/36 OBRA CONST. DE C	Ref N° G499	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 3,941.00

Folio Sist. N° 3,941.00

Fecha: 13/06/2019
02:20:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 23/36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 364

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 23/36 DE LA OBRA ELECT	Transf N° 20190603	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 23/36 DE LA OBRA ELECT	Ref N° G500	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 3,942.00

Folio Sist. N° 3,942.00

Fecha: 13/06/2019
02:21:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Transf N° 20190601	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Ref N° 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 194a9df5	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 3,943.00

Folio Sist. N° 3,943.00

Fecha: 27/06/2019
02:22:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Transf N° 20190602	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Ref N° d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	60,414.96	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI d6abf560	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 3,944.00

Folio Sist. N° 3,944.00

Fecha: 06/06/2019
02:24:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 684 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA DE POZO UBICADO EN LA LABOR VIEJA, TRABAJOS REALIZADOS EL 7 DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 367

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				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	12,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,760.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		12,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Transf N° 20190602	0.00	12,760.00
		1) ACTIVO	0.00	12,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	0.00	12,760.00
		2) PASIVO	12,760.00	12,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	0.00	12,760.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	0.00	12,760.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	0.00	12,760.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	12,760.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	0.00	12,760.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 684	12,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,040.00	51,040.00
		control sist.	63,800.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	63,800.00	76,560.00

Cargos	$12,760.00
Abonos	$12,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,945.00

Folio Sist. N° 3,945.00

Fecha: 10/06/2019
02:26:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 687 POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIEL DE 150 HP 440V, COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE Y EXTRACCION E INSTALACION DE MOTOR DE POZO NO. 12. TRABAJOS REALIZADOS DEL 17 AL 29 DE ABRIL 2019.

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	103,704.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,704.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		103,704.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		103,704.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	Transf N° 20190607	0.00	103,704.00
		1) ACTIVO	0.00	103,704.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	103,704.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	0.00	103,704.00
		2) PASIVO	103,704.00	103,704.00
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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	0.00	103,704.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	103,704.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	0.00	103,704.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	103,704.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	0.00	103,704.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	103,704.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	0.00	103,704.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR GABRIE	CFDI 687	103,704.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	414,816.00	414,816.00
		control sist.	518,520.00	622,224.00
		--Mvtos Existencias	518,520.00	622,224.00

Cargos	$103,704.00
Abonos	$103,704.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,946.00

Folio Sist. N° 3,946.00

Fecha: 14/06/2019
02:37:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 782 POR EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTILIZADA PARA REBOMBEO EN COLONIA EL POTRERO-EL ROSARIO

Hoja N° 369

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			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,600.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		11,600.00	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	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	Transf N° 20190614	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164	MUNGUIA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	11,600.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	11,600.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	11,600.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	11,600.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO A MOTOBOMBA DE 10 HP UTIL	CFDI 782	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,947.00

Folio Sist. N° 3,947.00

Fecha: 17/06/2019
02:41:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS Y	Transf N° 20190615	0.00	991,946.00
		1) ACTIVO	0.00	991,946.00
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 POR RETENCIONES ARRENDAMIENT	Ref N° 314885651	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 POR RETENCIONES POR SALARIOS C	Ref N° 314885651	989,830.00	0.00
		2) PASIVO	991,946.00	0.00
		control sist.	991,946.00	991,946.00
		--Mvtos Existencias	991,946.00	991,946.00

Cargos	$991,946.00
Abonos	$991,946.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,948.00

Folio Sist. N° 3,948.00

Fecha: 21/06/2019
02:44:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 784 POR EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECANICO Y ACEITE DIELECTRICO A BOMBA SUMERGIBLE ODIS.

Hoja N° 371

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			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,400.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	Transf N° 20190621	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164	MUNGUIA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	17,400.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
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)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	17,400.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	17,400.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	17,400.00	0.00
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MUNGUIA CORDOVA JUAN	EMBOBINADO Y SERVICIOS CONSISTENTES EN	CFDI 784	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,949.00

Folio Sist. N° 3,949.00

Fecha: 25/06/2019
02:46:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO 1/5 PARCIALIDADES A FACT. D3078 POR COMPRA DE CAMION MARCA CHEVROLET, MOD. 2006, NO. DE SERIE 3GBKC34G56M101454 CON CABINA DE INTERNATIONAL PROSTAR MOD. 2002, NO. DE SERIE 1HTWYATT63J057223 MOTOR CATERPILAR NU. 3CS27597 CONTENEDOR BASURA

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PARCIALIDADES POR COMPRA DE CAMION	Transf N° 20190628	0.00	301,600.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	REINTEGRO	Transf N° 20190628	301,600.00	0.00
		1) ACTIVO	301,600.00	301,600.00
		control sist.	301,600.00	301,600.00
		--Mvtos Existencias	301,600.00	301,600.00

Cargos	$301,600.00
Abonos	$301,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,950.00

Folio Sist. N° 3,950.00

Fecha: 24/06/2019
10:17:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 54 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 373

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	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 9037	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 54	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 54	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 54	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 54	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 54	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 54	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 54	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 54	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 54	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 54	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 54	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,951.00

Folio Sist. N° 3,951.00

Fecha: 24/06/2019
10:19:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 276 POR ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PARA BRIGADAS EN LA CIUDAD.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	Cheque N° 9038	0.00	1,298.04
		1) ACTIVO	0.00	1,298.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02272 BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	1,298.04	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	0.00	1,298.04
		2) PASIVO	1,298.04	1,298.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	0.00	1,298.04
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	1,298.04	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	0.00	1,298.04
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	1,298.04	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	0.00	1,298.04
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	1,298.04	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	0.00	1,298.04
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	1,298.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,192.16	5,192.16
		control sist.	6,490.20	7,788.24
		--Mvtos Existencias	6,490.20	7,788.24
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
BECERRA CARRANZA ALDO	ELABORACION DE 15 LETREROS IMPRESOS PA	CFDI 276	1,298.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.04	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,298.04	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,298.04	0.00

Cargos	$1,298.04
Abonos	$1,298.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,952.00

Folio Sist. N° 3,952.00

Fecha: 25/06/2019
10:21:43a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4524 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018. APOYO CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 9040	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
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	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	5,000.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	5,000.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	5,000.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	5,000.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	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				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4524	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 3,953.00

Folio Sist. N° 3,953.00

Fecha: 25/06/2019
10:22:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9856 POR COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PARA CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA DE SERVICIOS MEDICOS.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	1,465.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,465.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,465.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,465.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	Cheque N° 9041	0.00	1,465.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,465.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,465.00
		1) ACTIVO	1,465.00	2,930.00
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.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	1,465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	0.00	1,465.00
		2) PASIVO	1,465.00	1,465.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	0.00	1,465.00
8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	1,465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	0.00	1,465.00
8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	1,465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	0.00	1,465.00
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	1,465.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	0.00	1,465.00
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 SOLERA, ANGULO Y MONTEN PAR	CFDI B9856	1,465.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,860.00	5,860.00
		control sist.	8,790.00	10,255.00
		--Mvtos Existencias	8,790.00	10,255.00

Cargos	$1,465.00
Abonos	$1,465.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,954.00

Folio Sist. N° 3,954.00

Fecha: 26/06/2019
10:25:25a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4523 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		45,000.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	45,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Cheque N° 9042	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26045 SANCHEZ FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4523	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
		control sist.	225,000.00	270,000.00
		--Mvtos Existencias	225,000.00	270,000.00

Cargos	$45,000.00
Abonos	$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,955.00

Folio Sist. N° 3,955.00

Fecha: 26/06/2019
10:28:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 408 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9660	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	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° 408	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 408	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 3,956.00

Folio Sist. N° 3,956.00

Fecha: 26/06/2019
10:30:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 415 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 9673	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	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° 415	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 415	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 3,957.00

Folio Sist. N° 3,957.00

Fecha: 26/06/2019
10:32:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 399 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 380

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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 9679	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	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° 399	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 399	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	$617.59
Abonos	$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,958.00

Folio Sist. N° 3,958.00

Fecha: 27/06/2019
10:37:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1062 EN APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO EL ARCHIVO Y DOCUMENTACION QUE DATA DEL AÑO 2010 A LA FECHA, CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 381

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 GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	Cheque N° 9699	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26073 GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	5,562.42	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	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° 1062	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)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	5,562.42	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	5,562.42	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	5,562.42	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	APOYO A LA SRIA PARTICULAR EN TRABAJOS D	CFDI 1062	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	5,562.42	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	5,562.42	0.00

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 3,959.00

Folio Sist. N° 3,959.00

Fecha: 07/06/2019
10:44:26a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEVOS CON RECOLECCTOR DE BASURA ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	3,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,320.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		12,320.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	12,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE PL	Cheque N° 9018	0.00	13,455.00
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 9018	1,135.00	0.00
		1) ACTIVO	1,135.00	13,455.00
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 PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	0.00	3,080.00
		2) PASIVO	12,320.00	12,320.00
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 PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	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 PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	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 PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	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 PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	0.00	3,080.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	0.00	3,080.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	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 PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855776	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855794	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855746	3,080.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE PLACAS PARA 4 CAMIONES NUEV	CFDI A855819	3,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,280.00	49,280.00
		control sist.	62,735.00	75,055.00
		--Mvtos Existencias	62,735.00	75,055.00

Cargos	$13,455.00
Abonos	$13,455.00

Poliza 3,960.00

Folio Sist. N° 3,960.00

Fecha: 26/06/2019
10:49:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1048 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CDES HNAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019

Hoja N° 384

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 1048	1,909.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,909.42	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,909.42	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		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)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 9651	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1048	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1048	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° 1048	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)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1048	0.00	1,909.42
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 1048	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1048	0.00	1,909.42
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 1048	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1048	0.00	1,909.42
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 1048	1,909.42	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1048	0.00	1,909.42
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 1048	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 3,961.00

Folio Sist. N° 3,961.00

Fecha: 03/06/2019
10:51:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FI 30032 POR COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUIDE R2 2" 2 PANT 400M SP PLO OPTICA PARA LEVANTEMIENTOS EN PREDIOS RUSTICOS IRREGULARES.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	48,519.90	0.00
		1) ACTIVO	48,519.90	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		48,519.90	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	48,519.90	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)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	Transf N° 20190601	0.00	48,519.90
		1) ACTIVO	0.00	48,519.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26165 EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	48,519.90	0.00
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	0.00	48,519.90
		2) PASIVO	48,519.90	48,519.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	0.00	48,519.90
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	48,519.90	0.00
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	0.00	48,519.90
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	48,519.90	0.00
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	0.00	48,519.90
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	48,519.90	0.00
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	0.00	48,519.90
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUID	CFDI FI30032	48,519.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	194,079.60	194,079.60
		control sist.	242,599.50	291,119.40
		--Mvtos Existencias	242,599.50	291,119.40

Cargos	$48,519.90
Abonos	$48,519.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,962.00

Folio Sist. N° 3,962.00

Fecha: 07/06/2019
01:23:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACATURA AAA1F8B5 POR SERVICIO DE FIMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		2,800.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	2,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	Cheque N° 1453	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
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	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	2,800.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	2,800.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	2,800.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	2,800.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUN	CFDI AAA1F8B5	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,000.00	16,800.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	16,800.00

Cargos	$2,800.00
Abonos	$2,800.00

Poliza 3,963.00

Folio Sist. N° 3,963.00

Fecha: 07/06/2019
01:25:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 387

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° 1464	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 51	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 51	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 51	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 51	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 51	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 51	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 51	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 51	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 51	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 51	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 51	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,964.00

Folio Sist. N° 3,964.00

Fecha: 07/06/2019
01:27:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 50 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 388

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° 1465	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 50	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 50	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 50	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 50	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 50	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 50	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 50	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 50	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 50	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 50	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 50	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,972.00

Folio Sist. N° 3,972.00

Fecha: 12/06/2019
02:13:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8F3AB776 POR COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICINA DE TURISMO.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	6,948.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,948.40	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		6,948.40	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		6,948.40	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)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	Cheque N° 1491	0.00	6,948.40
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	6,948.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,948.40
		1) ACTIVO	6,948.40	13,896.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	6,948.40	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	0.00	6,948.40
		2) PASIVO	6,948.40	6,948.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	0.00	6,948.40
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	6,948.40	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	0.00	6,948.40
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	6,948.40	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	0.00	6,948.40
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	6,948.40	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	0.00	6,948.40
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE CORTINAS DE TELA PARA OFICI	CFDI 8F3AB776	6,948.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,793.60	27,793.60
		control sist.	41,690.40	48,638.80
		--Mvtos Existencias	41,690.40	48,638.80

Cargos	$6,948.40
Abonos	$6,948.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,973.00

Folio Sist. N° 3,973.00

Fecha: 26/06/2019
02:16:26p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 100 METROS PARA LIMPIEZA DE CALLES DE LAS ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	13,804.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,804.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,804.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,804.00	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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	Cheque N° 1527	0.00	13,804.00
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	13,804.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,804.00
		1) ACTIVO	13,804.00	27,608.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	13,804.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	0.00	13,804.00
		2) PASIVO	13,804.00	13,804.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	0.00	13,804.00
8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	13,804.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	0.00	13,804.00
8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	13,804.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	0.00	13,804.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	13,804.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	0.00	13,804.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA DE LONA DE 6" DE 10	CFDI 16	13,804.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,216.00	55,216.00
		control sist.	82,824.00	96,628.00
		--Mvtos Existencias	82,824.00	96,628.00

Cargos	$13,804.00
Abonos	$13,804.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,974.00

Folio Sist. N° 3,974.00

Fecha: 14/06/2019
02:18:19p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 BANDERA DE MEXICO DE 1.50 X 2.50 MTS PARA PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 391

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	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	Cheque N° 1564	0.00	1,900.00
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	RIENTEGRO	Cheque N° 1564	44.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,856.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,856.00
		1) ACTIVO	1,900.00	3,756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26166 DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	1,856.00	0.00
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	0.00	1,856.00
		2) PASIVO	1,856.00	1,856.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	1,856.00	0.00
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	1,856.00	0.00
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	1,856.00	0.00
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	1,856.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,424.00	7,424.00
		control sist.	11,180.00	13,036.00
		--Mvtos Existencias	11,180.00	13,036.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2751-0001-111-1-00004 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
DISTRIBUIDORA ANTAL, SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 B	CFDI 1417	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,856.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,856.00	0.00

Cargos	$1,900.00
Abonos	$1,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,975.00

Folio Sist. N° 3,975.00

Fecha: 18/06/2019
02:22:02p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4525 POR REINTEGRO DE RCIBO OFICIAL NO. OCO50883 POR CANCELACION DE CESION DE DERECHOS DE 3.75 MTS EN CEMENTERIO MUNICIPAL POR DUPLICIDAD EN TRAMITE POR OMISION DE REGISTRO EN ARCHIVOS.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	3,065.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,065.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,065.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,065.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Cheque N° 1569	0.00	3,065.00
		1) ACTIVO	0.00	3,065.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26167 BECERRA GARCIA OLGA VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	3,065.00	0.00
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	0.00	3,065.00
		2) PASIVO	3,065.00	3,065.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	0.00	3,065.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	3,065.00	0.00
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	0.00	3,065.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	3,065.00	0.00
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	0.00	3,065.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	3,065.00	0.00
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	0.00	3,065.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA OLGA VERONICA	REINTEGRO DE RBO OFICIAL NO. OCO50883 P	Orden Pago N° 4525	3,065.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,260.00	12,260.00
		control sist.	15,325.00	18,390.00
		--Mvtos Existencias	15,325.00	18,390.00

Cargos	$3,065.00
Abonos	$3,065.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,976.00

Folio Sist. N° 3,976.00

Fecha: 27/06/2019
02:24:39p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4503 POR LIQUIDACION TOTAL DE MA. LOURDES BRAVO AGUILAR QUIEN FUNGIERA COMO SECRETARIA B ADSCRITA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

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)				
LLAMAS CORTEZ JORGE	LIQUIDACION TOTAL DE MA. LOURDES BRAVO	Cheque N° 1574	0.00	55,442.61
		1) ACTIVO	0.00	55,442.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13992 MA LOURDES BRAVO AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA LOURDES BRAVO AGUILAR	LIQUIDACION TOTAL DE MA. LOURDES BRAVO	Cheque N° 1574	55,442.61	0.00
		2) PASIVO	55,442.61	0.00
		control sist.	55,442.61	55,442.61
		--Mvtos Existencias	55,442.61	55,442.61

Cargos	$55,442.61
Abonos	$55,442.61

Poliza 3,979.00

Folio Sist. N° 3,979.00

Fecha: 24/06/2019
02:29:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO 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 C30686	20,961.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	54,746.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,707.64	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		75,707.64	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		75,707.64	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 CR22419	2,274.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,274.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,274.80	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,274.80	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 CR22392	413.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		413.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		413.60	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	2,068.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,068.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,068.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		2,068.00	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 CR22396	413.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.60	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		413.60	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		413.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	413.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.60	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		413.60	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		413.60	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 CR22394	413.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.60	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	413.60	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	413.60	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 CR22425	2,861.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,861.20	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,861.20	0.00
		Dirección de Catastro	2,861.20	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	1,737.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,737.12	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,737.12	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,737.12	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 CR22415	2,841.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,841.28	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,841.28	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,841.28	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 CR22402	310.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.20	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	310.20	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	310.20	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	1,034.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	1,034.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,034.00	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 CR22437	32,422.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,422.71	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	32,422.71	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	32,422.71	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 CR22406	723.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	723.80	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	723.80	0.00

		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	723.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	1,240.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,240.80	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,240.80	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,240.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	94,430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,430.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	94,430.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	94,430.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	723.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,068.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,068.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,068.00	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 CR22390	310.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.20	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	310.20	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	310.20	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 CR22417	930.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.60	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	930.60	0.00
		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	930.60	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	2,578.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,578.15	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,578.15	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,578.15	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 CR22432	51,828.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,828.40	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	51,828.40	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	51,828.40	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 CR22427	1,757.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,757.80	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	1,757.80	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,757.80	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 CR22389	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 CR22422	1,840.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,840.80	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,840.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	1,240.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,240.80	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,240.80	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,240.80	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 CR22400	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	321.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.64	0.00
		EGRESOS 2019	621.64	0.00
		Hacienda Municipal	621.64	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 CR22409	827.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827.20	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	827.20	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	827.20	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 CR22408	4,020.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,020.83	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	4,020.83	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	4,020.83	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 CR22439	64,247.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	23,753.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,001.14	0.00

	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		88,001.14	0.00
	Jefatura de Aseo Público		88,001.14	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 CR22416	1,137.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,137.40	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,137.40	0.00
	JEFATURA DE CEMENTERIOS		1,137.40	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 CR22388	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	7,544.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,371.20	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		8,371.20	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		8,371.20	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 CR22421	1,757.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,757.80	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,757.80	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		1,757.80	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	310.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		930.60	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		930.60	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 CR22435	9,339.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	7,166.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	8,741.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,247.38	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		25,247.38	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		25,247.38	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 CR22426	1,447.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,447.60	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,447.60	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,447.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190607	0.00	508,510.17

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	508,510.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	508,510.17

		1) ACTIVO	508,510.17	1,017,020.34

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 CR22388	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	321.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	0.00	321.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	4,020.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	0.00	4,020.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	1,737.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	0.00	1,737.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	2,841.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	0.00	2,841.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	1,137.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	0.00	1,137.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	1,034.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	0.00	1,034.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	2,274.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	0.00	2,274.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	0.00	1,240.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	2,383.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	0.00	2,383.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	7,544.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	0.00	7,544.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	2,861.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	0.00	2,861.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	1,447.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	0.00	1,447.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	44,793.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	0.00	44,793.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	2,578.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	0.00	2,578.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	2,068.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	0.00	2,068.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	51,828.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	0.00	51,828.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	7,444.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	0.00	7,444.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	15,737.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	0.00	15,737.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	9,339.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	0.00	9,339.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	7,166.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	0.00	7,166.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	32,422.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	0.00	32,422.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	94,430.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	0.00	94,430.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	64,247.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	0.00	64,247.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	54,746.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	0.00	54,746.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	23,753.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	0.00	23,753.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	19,087.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	0.00	19,087.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	20,961.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	0.00	20,961.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	8,741.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	0.00	8,741.20
		2) PASIVO	508,510.17	508,510.17

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 CR22388	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	0.00	321.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	0.00	723.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	0.00	4,020.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	0.00	1,737.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	0.00	2,841.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	0.00	1,137.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	0.00	1,034.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	0.00	2,274.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	0.00	2,383.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	0.00	7,544.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	0.00	2,861.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	0.00	1,447.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	0.00	44,793.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	0.00	2,578.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	0.00	2,068.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	0.00	51,828.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	0.00	7,444.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	0.00	15,737.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	0.00	9,339.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	0.00	7,166.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	0.00	32,422.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	0.00	94,430.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	0.00	64,247.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	0.00	54,746.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	0.00	23,753.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	0.00	19,087.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	0.00	20,961.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	0.00	8,741.20
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 CR22388	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	321.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	0.00	321.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	0.00	517.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	4,020.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	0.00	4,020.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	1,737.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	0.00	1,737.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	2,841.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	0.00	2,841.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	1,137.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	0.00	1,137.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	1,034.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	0.00	1,034.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	2,274.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	0.00	2,274.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	2,383.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	0.00	2,383.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	7,544.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	0.00	7,544.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	2,861.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	0.00	2,861.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	1,447.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	0.00	1,447.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	44,793.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	0.00	44,793.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	2,578.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	0.00	2,578.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	2,068.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	0.00	2,068.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	51,828.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	0.00	51,828.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	7,444.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	0.00	7,444.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	15,737.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	0.00	15,737.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	9,339.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	0.00	9,339.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	7,166.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	0.00	7,166.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	32,422.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	0.00	32,422.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	94,430.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	0.00	94,430.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	64,247.34	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	0.00	64,247.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	54,746.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	0.00	54,746.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	23,753.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	0.00	23,753.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	19,087.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	0.00	19,087.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	20,961.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	0.00	20,961.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	8,741.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	0.00	8,741.20
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 C30688	8,741.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	0.00	8,741.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	20,961.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	0.00	20,961.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	19,087.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	0.00	19,087.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	23,753.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	0.00	23,753.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	54,746.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	0.00	54,746.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	64,247.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	0.00	64,247.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	94,430.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	0.00	94,430.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	32,422.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	0.00	32,422.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	7,166.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	0.00	7,166.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	9,339.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	0.00	9,339.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	15,737.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	0.00	15,737.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	7,444.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	0.00	7,444.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	51,828.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	0.00	51,828.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	2,068.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	0.00	2,068.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	2,578.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	0.00	2,578.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	44,793.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	0.00	44,793.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	1,447.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	0.00	1,447.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	2,861.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	0.00	2,861.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	7,544.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	0.00	7,544.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	2,383.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	0.00	2,383.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	2,274.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	0.00	2,274.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	1,034.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	0.00	1,034.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	1,137.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	0.00	1,137.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	2,841.28	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	0.00	2,841.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	1,737.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	0.00	1,737.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	4,020.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	0.00	4,020.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	321.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	0.00	321.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	0.00	827.20
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 CR22391	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	620.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	321.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	0.00	9,339.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	7,166.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	0.00	7,166.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	32,422.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	0.00	32,422.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	94,430.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	0.00	94,430.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	64,247.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	0.00	64,247.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	54,746.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	0.00	54,746.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	23,753.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	0.00	23,753.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	19,087.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	0.00	19,087.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	20,961.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	0.00	20,961.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	8,741.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30688	0.00	8,741.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	0.00	321.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	0.00	310.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	0.00	620.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	4,020.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	0.00	4,020.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	1,737.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	0.00	1,737.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	0.00	723.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	0.00	413.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	2,841.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	0.00	2,841.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	1,137.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	0.00	1,137.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	0.00	930.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	1,034.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	0.00	1,034.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	2,274.80	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	0.00	2,274.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	0.00	1,240.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	2,383.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	0.00	2,383.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	7,544.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	0.00	7,544.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	2,861.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	0.00	2,861.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	1,447.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	0.00	1,447.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	0.00	1,757.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	44,793.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	0.00	44,793.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	2,578.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	0.00	2,578.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	2,068.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	0.00	2,068.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	51,828.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	0.00	51,828.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	7,444.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	0.00	7,444.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	15,737.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	0.00	15,737.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	9,339.65	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 C30688	8,741.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30686	20,961.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	19,087.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22388	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22392	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22391	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22390	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22389	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22408	4,020.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22407	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22406	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22405	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22404	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22403	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22402	310.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22401	321.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22400	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22398	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22397	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22396	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22395	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22394	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22393	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30685	23,753.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22440	54,746.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22439	64,247.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22438	94,430.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22437	32,422.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22436	7,166.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22435	9,339.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	15,737.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22433	7,444.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22432	51,828.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22431	2,068.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22430	2,578.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	44,793.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22427	1,757.80	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22426	1,447.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22425	2,861.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22424	7,544.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	2,383.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22422	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22421	1,757.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22420	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22419	2,274.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22418	1,034.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22417	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22416	1,137.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22415	2,841.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	413.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22413	930.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22412	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22411	1,240.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22410	1,737.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22409	827.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,034,040.68	2,034,040.68
		control sist.	3,051,061.02	3,559,571.19
		--Mvtos Existencias	3,051,061.02	3,559,571.19

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 CR22403	517.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	517.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	517.00	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 CR22398	620.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.40	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	620.40	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	620.40	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 CR22397	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22434	15,737.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,358.11	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,358.11	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,358.11	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 CR22433	7,444.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,444.80	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	7,444.80	0.00
		SALA DE REGIDORES	7,444.80	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 CR22412	723.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	723.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	723.80	0.00
		Secretaria General	723.80	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22399	723.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22423	2,383.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,107.54	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,107.54	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,107.54	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 CR22405	620.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22414	413.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,034.00	0.00
		SINDICATURA	1,034.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30687	19,087.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22429	44,793.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,881.03	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	63,881.03	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	63,881.03	0.00

Cargos	$508,510.17
Abonos	$508,510.17

Poliza 3,996.00

Folio Sist. N° 3,996.00

Fecha: 20/06/2019
03:01:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 53 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 5 AL 12 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 9001	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 53	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 53	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 53	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 53	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 53	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 53	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 53	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 53	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 53	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 53	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 53	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 4,044.00

Folio Sist. N° 4,044.00

Fecha: 07/06/2019
10:12:41a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DE LA COPA JALISCO.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	3,900.00	0.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	3,900.00	0.00
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,700.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		11,700.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		11,700.00	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBIT	Cheque N° 1448	0.00	2,200.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARBIT	Cheque N° 1396	0.00	9,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26171 GARCIA MONTEMAYOR CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	3,900.00	0.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	0.00	3,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26172 GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	3,900.00	0.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	0.00	3,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26173 GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	3,900.00	0.00
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	0.00	3,900.00
		2) PASIVO	11,700.00	11,700.00
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)				
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	0.00	3,900.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	0.00	3,900.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	0.00	3,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	3,900.00	0.00
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	0.00	3,900.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	3,900.00	0.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	0.00	3,900.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	3,900.00	0.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	3,900.00	0.00
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	0.00	3,900.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	3,900.00	0.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	0.00	3,900.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	3,900.00	0.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	3,900.00	0.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	0.00	3,900.00
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	3,900.00	0.00
GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	0.00	3,900.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	3,900.00	0.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				

GARCIA SAUCEDO MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 4505	3,900.00	0.00
GODINEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3466	3,900.00	0.00
GARCIA MONTEMAYOR CARLOS	PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS FECHA SEIS D	Orden Pago N° 3467	3,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,800.00	46,800.00
		control sist.	58,500.00	70,200.00
		--Mvtos Existencias	58,500.00	70,200.00

Cargos	$11,700.00
Abonos	$11,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,045.00

Folio Sist. N° 4,045.00

Fecha: 20/06/2019
10:35:29a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4492 POR PRIMER PAGO DE DOS DE LIQUIDACION DE JEFE DE CUADRILLA ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS DE LA CRUZ AVALOS	PRIMER PAGO DE DOS DE LIQUIDACION DE JE	Cheque N° 9012	0.00	43,689.10
		1) ACTIVO	0.00	43,689.10
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26078 J JESUS DE LA CRUZ AVALOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS DE LA CRUZ AVALOS	PRIMER PAGO DE DOS DE LIQUIDACION DE JE	Cheque N° 9012	43,689.10	0.00
		2) PASIVO	43,689.10	0.00
		control sist.	43,689.10	43,689.10
		--Mvtos Existencias	43,689.10	43,689.10

Cargos	$43,689.10
Abonos	$43,689.10

Poliza 4,046.00

Folio Sist. N° 4,046.00

Fecha: 17/06/2019
10:42:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PEIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019. FORTAMUN 2019.

Hoja N° 413

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 CR22242	62,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	4,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,830.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		66,830.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		66,830.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		829.20	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		829.20	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 CR22197	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.90	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		621.90	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		621.90	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 CR22230	1,347.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.45	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,347.45	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,347.45	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		518.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		518.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	932.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.85	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		932.85	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		932.85	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 CR22192	184.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184.89	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	184.89	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	184.89	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 CR22203	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.25	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	518.25	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	518.25	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 CR22226	3,736.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,736.99	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	3,736.99	0.00
		Dirección de Catastro	3,736.99	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 CR22233	1,658.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,658.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,658.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,658.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	4,454.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,454.47	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,454.47	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,454.47	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 CR22227	2,380.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,380.45	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,380.45	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,380.45	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 CR22185	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	414.60	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	414.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	19,536.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	21,612.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	20,815.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,964.49	0.00

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		61,964.49	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		61,964.49	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 CR22186	517.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		517.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		517.00	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 CR22202	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.20	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		829.20	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		829.20	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	60,804.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	22,945.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,749.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		83,749.94	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		83,749.94	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 CR22212	1,291.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,291.05	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,291.05	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,291.05	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 CR22220	1,035.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	931.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,967.35	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,967.35	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,967.35	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		414.60	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		414.60	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 CR22216	725.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725.55	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		725.55	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		725.55	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 CR22222	3,491.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,491.12	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	3,491.12	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	3,491.12	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	23,688.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,688.40	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	23,688.40	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	23,688.40	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	207.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207.30	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	207.30	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	207.30	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 CR22221	2,902.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,902.20	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	2,902.20	0.00
		DIRECCION DE SALUD	2,902.20	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 CR22199	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 CR22218	1,840.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,840.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,840.80	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,840.80	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,221.90	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	1,221.90	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,221.90	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 CR22191	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	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

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 CR22211	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.90	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		621.90	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	621.90	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 CR22231	3,339.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,339.83	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,339.83	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,339.83	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 C30480	21,730.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	71,606.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	827.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,163.73	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		94,163.73	0.00
		Jefatura de Aseo Público	94,163.73	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 CR22213	1,451.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,451.10	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,451.10	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 CR22219	1,449.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	8,391.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,840.80	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		9,840.80	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	9,840.80	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 CR22206	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		414.60	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	414.60	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 CR22195	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.85	0.00

		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	932.85	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	932.85	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 CR22236	8,826.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	18,641.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,468.60	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	27,468.60	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	27,468.60	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 CR22223	2,484.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,484.60	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	2,484.60	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	2,484.60	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190606	0.00	491,648.64

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	491,648.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	491,648.64
		1) ACTIVO	491,648.64	983,297.28

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	184.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	0.00	184.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	8,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	0.00	8,704.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	414.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	101.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	0.00	101.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	1,291.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	0.00	1,291.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	4,454.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	0.00	4,454.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	1,449.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	0.00	1,449.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	1,035.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	0.00	1,035.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	2,902.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	0.00	2,902.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	3,491.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	0.00	3,491.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	2,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	0.00	2,484.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	39,405.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	0.00	39,405.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	1,696.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	0.00	1,696.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	3,736.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	0.00	3,736.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	2,380.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	0.00	2,380.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	931.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	0.00	931.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	8,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	0.00	8,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	3,339.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	0.00	3,339.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	1,658.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	0.00	1,658.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	8,627.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	0.00	8,627.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	15,989.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	0.00	15,989.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	8,826.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	0.00	8,826.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	23,688.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	0.00	23,688.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	21,612.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	0.00	21,612.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	71,606.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	0.00	71,606.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	60,804.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	0.00	60,804.84

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	62,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	0.00	62,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	20,815.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	0.00	20,815.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	18,641.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	0.00	18,641.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	21,730.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	0.00	21,730.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	19,536.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	0.00	19,536.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	22,945.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	0.00	22,945.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	4,340.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	0.00	4,340.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	827.20	0.00
		2) PASIVO	491,648.64	491,648.64

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 CR22184	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	0.00	4,340.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	0.00	184.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	0.00	8,704.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	0.00	4,454.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	0.00	101.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	0.00	1,291.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	0.00	19,536.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	0.00	22,945.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	0.00	1,449.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	0.00	1,035.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	0.00	2,902.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	0.00	3,491.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	0.00	2,484.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	0.00	39,405.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	0.00	1,696.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	0.00	3,736.99

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	0.00	2,380.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	0.00	931.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	0.00	8,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	0.00	3,339.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	0.00	1,658.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	0.00	8,627.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	0.00	15,989.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	0.00	8,826.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	0.00	23,688.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	0.00	21,612.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	0.00	71,606.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	0.00	60,804.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	0.00	62,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	0.00	20,815.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	0.00	18,641.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	0.00	21,730.40
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 CR22207	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	101.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	0.00	101.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	21,730.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	0.00	21,730.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	22,945.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	0.00	22,945.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	19,536.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	0.00	19,536.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	4,340.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	0.00	4,340.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	184.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	0.00	184.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	8,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	0.00	8,704.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	0.00	829.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	1,291.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	0.00	1,291.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	4,454.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	0.00	4,454.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	1,449.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	0.00	1,449.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	1,035.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	0.00	1,035.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	2,902.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	0.00	2,902.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	3,491.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	0.00	3,491.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	2,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	0.00	2,484.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	39,405.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	0.00	39,405.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	1,696.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	0.00	1,696.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	3,736.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	0.00	3,736.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	2,380.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	0.00	2,380.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	931.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	0.00	931.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	8,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	0.00	8,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	3,339.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	0.00	3,339.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	1,658.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	0.00	1,658.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	8,627.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	0.00	8,627.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	15,989.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	0.00	15,989.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	8,826.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	0.00	8,826.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	23,688.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	0.00	23,688.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	21,612.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	0.00	21,612.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	71,606.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	0.00	71,606.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	60,804.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	0.00	60,804.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	62,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	0.00	62,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	20,815.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	0.00	20,815.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	18,641.90	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	0.00	18,641.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	0.00	414.60
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 C30479	18,641.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	0.00	18,641.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	20,815.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	0.00	20,815.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	62,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	0.00	62,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	60,804.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	0.00	60,804.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	71,606.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	0.00	71,606.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	21,612.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	0.00	21,612.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	23,688.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	0.00	23,688.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	8,826.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	0.00	8,826.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	15,989.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	0.00	15,989.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	8,627.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	0.00	8,627.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	1,658.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	0.00	1,658.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	3,339.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	0.00	3,339.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	8,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	0.00	8,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	931.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	0.00	931.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	2,380.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	0.00	2,380.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	3,736.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	0.00	3,736.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	1,696.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	0.00	1,696.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	39,405.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	0.00	39,405.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	2,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	0.00	2,484.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	3,491.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	0.00	3,491.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	2,902.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	0.00	2,902.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	1,035.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	0.00	1,035.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	1,449.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	0.00	1,449.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	22,945.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	0.00	22,945.10

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	19,536.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	0.00	19,536.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	21,730.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	0.00	21,730.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	101.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	0.00	101.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	4,454.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	0.00	4,454.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	1,291.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	0.00	1,291.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	8,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	0.00	8,704.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	184.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	0.00	184.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	4,340.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	0.00	4,340.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	0.00	518.25
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 CR22184	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	414.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	0.00	517.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	4,340.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	0.00	4,340.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	0.00	827.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	184.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	0.00	184.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	8,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	0.00	8,704.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	1,291.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	0.00	1,291.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	4,454.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	0.00	4,454.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	0.00	1,840.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	1,449.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	0.00	1,449.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	1,035.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	0.00	1,035.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	2,902.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	0.00	2,902.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	3,491.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	0.00	3,491.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	2,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	0.00	2,484.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	39,405.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	0.00	39,405.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	1,696.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	0.00	1,696.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	3,736.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	0.00	3,736.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	2,380.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	0.00	2,380.45

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	931.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	0.00	931.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	8,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	0.00	8,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	3,339.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	0.00	3,339.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	1,658.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	0.00	1,658.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	8,627.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	0.00	8,627.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	15,989.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	0.00	15,989.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	8,826.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	0.00	8,826.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	23,688.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	0.00	23,688.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	21,612.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	0.00	21,612.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	71,606.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	0.00	71,606.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	60,804.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	0.00	60,804.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	62,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	0.00	62,490.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	20,815.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	0.00	20,815.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	18,641.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	0.00	18,641.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	101.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	0.00	101.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	21,730.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	0.00	21,730.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	19,536.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	0.00	19,536.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	22,945.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	0.00	22,945.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	0.00	310.95
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 CR22204	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22206	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22205	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30479	18,641.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30478	20,815.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22242	62,490.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22240	60,804.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22239	71,606.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22238	21,612.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22237	23,688.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22236	8,826.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22235	15,989.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22234	8,627.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22233	1,658.40	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22232	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22231	3,339.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22230	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22229	8,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22228	931.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22227	2,380.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22226	3,736.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22225	1,696.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	39,405.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22223	2,484.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22222	3,491.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22221	2,902.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22220	1,035.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22219	1,449.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22218	1,840.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22217	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22216	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22215	4,454.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22213	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22212	1,291.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22203	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22202	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22201	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22200	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22199	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22197	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22196	8,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22195	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22194	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22193	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22192	184.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22191	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22190	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22189	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22188	827.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22187	4,340.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22186	517.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22185	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22184	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30481	19,536.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30482	22,945.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C30480	21,730.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22211	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22210	101.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22209	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22208	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22207	310.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,966,594.56	1,966,594.56
		control sist.	2,949,891.84	3,441,540.48
		--Mvtos Existencias	2,949,891.84	3,441,540.48

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22204	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.25	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	518.25	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	518.25	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 CR22190	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 CR22225	1,696.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,696.67	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	1,696.67	0.00
		Policia Vial	1,696.67	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 CR22235	15,989.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,989.35	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	15,989.35	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,989.35	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 CR22234	8,627.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,627.20	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,627.20	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,627.20	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 CR22217	1,347.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.45	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,347.45	0.00
		Secretaria General	1,347.45	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 CR22200	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22198	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,451.10	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,451.10	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 CR22210	101.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22214	1,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,138.01	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,138.01	0.00
		SINDICATURA	1,138.01	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 CR22196	8,704.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR22224	39,405.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,109.40	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	48,109.40	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	48,109.40	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 CR22205	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		414.60	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		414.60	0.00

Cargos	$491,648.64
Abonos	$491,648.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,102.00

Folio Sist. N° 4,102.00

Fecha: 28/06/2019
02:33:07p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2019.

Hoja N° 430

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 JUNIO	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 JUNIO	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 JUNIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JUNIO	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 JUNIO	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 JUNIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JUNIO	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 JUNIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JUNIO	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 JUNIO	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE JUNIO	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 JUNIO	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

Poliza 4,137.00

Folio Sist. N° 4,137.00

Fecha: 11/06/2019
11:19:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 431

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 A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	1,983,951.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,983,951.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,983,951.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,983,951.00	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 A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	1,017,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,017,425.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,017,425.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,017,425.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	Cheque N° 9	0.00	3,169,399.00
		1) ACTIVO	0.00	3,169,399.00
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 A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	168,023.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	0.00	168,023.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	1,017,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	0.00	1,017,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	1,983,951.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	0.00	1,983,951.00
		2) PASIVO	3,169,399.00	3,169,399.00
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 A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	0.00	168,023.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	0.00	1,017,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	0.00	1,983,951.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	168,023.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	0.00	168,023.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	1,017,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	0.00	1,017,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	1,983,951.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	0.00	1,983,951.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	1,017,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	0.00	1,017,425.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	168,023.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	0.00	168,023.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	1,983,951.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	0.00	1,983,951.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	168,023.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	0.00	168,023.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	1,017,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	0.00	1,017,425.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	1,983,951.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	0.00	1,983,951.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	168,023.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI ALUMBRADO	1,017,425.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI POZOS	1,983,951.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,677,596.00	12,677,596.00
		control sist.	15,846,995.00	19,016,394.00
		--Mvtos Existencias	15,846,995.00	19,016,394.00

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 A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CO	CFDI OFICINAS	168,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,023.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	168,023.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	168,023.00	0.00

Cargos	$3,169,399.00
Abonos	$3,169,399.00

Poliza 4,138.00

Folio Sist. N° 4,138.00

Fecha: 25/06/2019
11:21:43a. m.
Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, COMPLEMENTARIA. FORTAMUN 2019

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	Cheque N° 10	0.00	121,236.00
		1) ACTIVO	0.00	121,236.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-15855 BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	121,236.00	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	121,236.00
		2) PASIVO	121,236.00	121,236.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	121,236.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	121,236.00	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	121,236.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	121,236.00	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	121,236.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	121,236.00	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	121,236.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	121,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	484,944.00	484,944.00
		control sist.	606,180.00	727,416.00
		--Mvtos Existencias	606,180.00	727,416.00
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				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	121,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,236.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	121,236.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,236.00	0.00

Cargos	$121,236.00
Abonos	$121,236.00

Poliza 4,139.00

Folio Sist. N° 4,139.00

Fecha: 20/06/2019
11:23:39a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4373 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	5,825.43	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	581.26	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	2,329.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,736.01	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,736.01	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		8,736.01	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)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 9013	0.00	8,419.08
		1) ACTIVO	0.00	8,419.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02180 FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	5,825.43	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	5,825.43
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	581.26	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	581.26
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	2,329.32	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	2,329.32
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° 4373	0.00	316.93
		2) PASIVO	8,736.01	9,052.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	5,825.43
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	581.26
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	2,329.32
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	2,329.32	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	2,329.32
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	5,825.43	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	5,825.43
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	581.26	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	581.26
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	5,825.43	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	5,825.43
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	581.26	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	581.26
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	2,329.32	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	2,329.32
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	5,825.43	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	5,825.43
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	581.26	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	581.26
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	2,329.32	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	0.00	2,329.32
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	2,329.32	0.00
FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	581.26	0.00

FRANCISCO JAVIER SILVA MARTINEZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4373	5,825.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,944.04	34,944.04
		control sist.	43,680.05	52,416.06
		--Mvtos Existencias	43,680.05	52,416.06

Cargos	$8,736.01
Abonos	$8,736.01

Poliza 4,140.00

Folio Sist. N° 4,140.00

Fecha: 20/06/2019
11:25:54a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4267 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	5,571.02	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	187.74	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	750.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,509.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,509.71	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,509.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL D	Cheque N° 9015	0.00	6,206.36
		1) ACTIVO	0.00	6,206.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26189 AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	5,571.02	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	5,571.02
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	187.74	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	187.74
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	750.95	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	750.95
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4267	0.00	303.35
		2) PASIVO	6,509.71	6,813.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	187.74
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	750.95
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	5,571.02
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	750.95	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	750.95
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	5,571.02	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	5,571.02
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	187.74	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	187.74
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	750.95	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	750.95
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	187.74	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	187.74
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	5,571.02	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	5,571.02
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	5,571.02	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	5,571.02
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	187.74	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	187.74
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	750.95	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	0.00	750.95
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	750.95	0.00
AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	187.74	0.00

AMADOR GUTIERREZ CRISTHIAN IVAN	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4267	5,571.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,038.84	26,038.84
		control sist.	32,548.55	39,058.26
		--Mvtos Existencias	32,548.55	39,058.26

Cargos	$6,509.71
Abonos	$6,509.71

Poliza 4,141.00

Folio Sist. N° 4,141.00

Fecha: 26/06/2019
11:28:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1058 POR SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Hoja N° 438

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 JURIDICO ADMINIS	Cheque N° 9690	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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° 1058	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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 JURIDICO ADMINIS	CFDI 1058	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 4,142.00

Folio Sist. N° 4,142.00

Fecha: 21/06/2019
11:30:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9830 POR COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10 CAL. 30 PARA APOYO A VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS.

Hoja N° 439

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	20,160.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,160.01	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		20,160.01	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		20,160.01	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	Cheque N° 1129	0.00	20,160.01
		1) ACTIVO	0.00	20,160.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	20,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	0.00	20,160.01
		2) PASIVO	20,160.01	20,160.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	0.00	20,160.01
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	20,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	0.00	20,160.01
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	20,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	0.00	20,160.01
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	20,160.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	0.00	20,160.01
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 70 LAMINAS GALVANIZADAS 3 10	CFDI B9830	20,160.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,640.04	80,640.04
		control sist.	100,800.05	120,960.06
		--Mvtos Existencias	100,800.05	120,960.06

Cargos	$20,160.01
Abonos	$20,160.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,143.00

Folio Sist. N° 4,143.00

Fecha: 03/06/2019
11:32:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FACSMX00026174 POR COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS.(5 COLOR ROJO, 5 COLOR VERDE Y 5 COLOR AMBAR) PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE POR PARTE DE LA JEFATURA DE TRANSITO Y VIALIDAD.

Hoja N° 440

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)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	Cheque N° 1427	0.00	40,023.94
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	40,023.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,023.94
		1) ACTIVO	40,023.94	80,047.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00509 SEMEX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	40,023.94	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	0.00	40,023.94
		2) PASIVO	40,023.94	40,023.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	0.00	40,023.94
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	40,023.94	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	0.00	40,023.94
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	40,023.94	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	0.00	40,023.94
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	40,023.94	0.00
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	0.00	40,023.94
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	40,023.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,095.76	160,095.76
		control sist.	240,143.64	280,167.58
		--Mvtos Existencias	240,143.64	280,167.58
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
SEMEX SA DE CV	COMPRA DE 15 LENTES LED 30 CMS. PARA MA	CFDI FACSMX26174	40,023.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,023.94	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	40,023.94	0.00
		Policia Vial	40,023.94	0.00

Cargos	$40,023.94
Abonos	$40,023.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,144.00

Folio Sist. N° 4,144.00

Fecha: 03/06/2019
11:40:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 400 POR COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICOS GRABADOS TAMAÑO MEDIA CARTA PARA ELEMENTOS PROXIMOS A RETIRARSE POR CESANTIA EN AL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	3,712.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,712.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	3,712.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	3,712.00	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)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	Cheque N° 1429	0.00	3,712.00
		1) ACTIVO	0.00	3,712.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13412 ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	3,712.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	0.00	3,712.00
		2) PASIVO	3,712.00	3,712.00
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)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	0.00	3,712.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	3,712.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	0.00	3,712.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	3,712.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	0.00	3,712.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	3,712.00	0.00
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	0.00	3,712.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORENDAIN DOMINGUEZ RODOLFO DE LOS SANTOS	COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS METALICO	CFDI 400	3,712.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,848.00	14,848.00
		control sist.	18,560.00	22,272.00
		--Mvtos Existencias	18,560.00	22,272.00

Cargos	$3,712.00
Abonos	$3,712.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,145.00

Folio Sist. N° 4,145.00

Fecha: 07/06/2019
11:41:54a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS FACTURA 6725 DE WILLY SA DE CV POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	14,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,950.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		14,950.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	14,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GRECIA SARAHI ZUÑIGA AGUILAR	REPOSICION DE GASTOS FACTURA 6725 DE WI	Cheque N° 1449	0.00	14,950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,950.00
		1) ACTIVO	14,950.00	29,900.00
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.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	14,950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	0.00	14,950.00
		2) PASIVO	14,950.00	14,950.00
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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	0.00	14,950.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	14,950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	0.00	14,950.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	14,950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	0.00	14,950.00
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 IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	14,950.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	0.00	14,950.00
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 IMPERMEABLES PARA PERSONAL D	CFDI B6725	14,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,800.00	59,800.00
		control sist.	89,700.00	104,650.00
		--Mvtos Existencias	89,700.00	104,650.00

Cargos	$14,950.00
Abonos	$14,950.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,146.00

Folio Sist. N° 4,146.00

Fecha: 07/06/2019
11:43:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15221 POR COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES IMPRESOS EN MADERA Y LAMINA SUBLIMINADA PARA ENTREGA A PERSONALIDADES DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL 489 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 443

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				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	3,340.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,340.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,340.80	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,340.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	Cheque N° 1466	0.00	3,340.80
		1) ACTIVO	0.00	3,340.80
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	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	0.00	3,340.80
		2) PASIVO	3,340.80	3,340.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	0.00	3,340.80
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	0.00	3,340.80
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	0.00	3,340.80
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	0.00	3,340.80
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS GRANDES I	CFDI 15221	3,340.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,363.20	13,363.20
		control sist.	16,704.00	20,044.80
		--Mvtos Existencias	16,704.00	20,044.80

Cargos	$3,340.80
Abonos	$3,340.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,147.00

Folio Sist. N° 4,147.00

Fecha: 11/06/2019
11:47:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3908 3909 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMOZAMIENTO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE GESTION Y SEGUIMIENTO.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 444

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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PINTURA VINI	Cheque N° 1485	0.00	6,946.08
		1) ACTIVO	0.00	6,946.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	DEVENGADO 2018 COMPRA DE PINTURA VINI	Cheque N° 1485	6,946.08	0.00
		2) PASIVO	6,946.08	0.00
		control sist.	6,946.08	6,946.08
		--Mvtos Existencias	6,946.08	6,946.08

Cargos	$6,946.08
Abonos	$6,946.08

Poliza 4,198.00

Folio Sist. N° 4,198.00

Fecha: 19/06/2019
10:44:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A11998 POR COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZACION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DEL PASO A DESNIVEL.

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	7,266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,266.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,266.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		7,266.00	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)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	Transf N° 20190618	0.00	7,266.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,266.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,266.00
		1) ACTIVO	7,266.00	14,532.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	7,266.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	0.00	7,266.00
		2) PASIVO	7,266.00	7,266.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	0.00	7,266.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	7,266.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	0.00	7,266.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	7,266.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	0.00	7,266.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	7,266.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	0.00	7,266.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE ELECTRONIVEL PARA AUTOMATIZA	CFDI A11998	7,266.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,064.00	29,064.00
		control sist.	43,596.00	50,862.00
		--Mvtos Existencias	43,596.00	50,862.00

Cargos	$7,266.00
Abonos	$7,266.00

Poliza 4,199.00

Folio Sist. N° 4,199.00

Fecha: 25/06/2019
10:47:01a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS POR TRASLADO A REUNION DE ENLACES MUNICIPALES DE PREVENCION SOCIAL, QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. FORTASEG COPARTICIPACION 2019.

Hoja N° 446

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				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	172.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	950.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	108.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	1,955.00	0.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	3,551.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	170.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	500.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	359.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	196.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	80.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,009.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		9,009.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		9,009.00	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	VIATICOS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	Cheque N° 3	0.00	8,000.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	VIATICOS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	Cheque N° 5	0.00	1,009.00
		1) ACTIVO	0.00	9,009.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01559 SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	800.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	0.00	800.00
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	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	950.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	0.00	950.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	0.00	108.00
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 REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	0.00	80.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	359.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	0.00	359.00
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 REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	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 REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	0.00	170.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13380 AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15299 OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	1,955.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	0.00	1,955.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15549 RESIDENCE L HERITAGE, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	3,551.00	0.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	0.00	3,551.00
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 REUNION DE ENLA	CFDI E302443	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	0.00	172.00
		2) PASIVO	9,009.00	9,009.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	0.00	800.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	0.00	1,955.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	0.00	3,551.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	0.00	500.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	0.00	170.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	0.00	950.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	0.00	108.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	0.00	168.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	0.00	80.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	0.00	359.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	0.00	196.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	0.00	172.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	0.00	500.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	0.00	196.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	359.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	0.00	359.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	3,551.00	0.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	0.00	3,551.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	1,955.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	0.00	1,955.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	0.00	170.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	0.00	172.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	950.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	0.00	950.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	0.00	108.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	800.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	0.00	800.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	0.00	80.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	0.00	196.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	0.00	500.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	0.00	172.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	3,551.00	0.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	0.00	3,551.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	1,955.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	0.00	1,955.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	0.00	168.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	359.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	0.00	359.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	0.00	170.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	0.00	80.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	950.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	0.00	950.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	108.00	0.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	0.00	108.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	800.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	0.00	800.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	0.00	172.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	3,551.00	0.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	0.00	3,551.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	1,955.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	0.00	1,955.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	170.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	0.00	170.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	0.00	196.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	500.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	0.00	500.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	359.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	0.00	359.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	168.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	0.00	168.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	108.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	0.00	108.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	950.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	0.00	950.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	80.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	0.00	80.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	800.00	0.00
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	0.00	800.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPERSERVICIO CARRETERO, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI AAAA54571	800.00	0.00
AUTO SERVICIO MIR-SOT S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI DD21179	500.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI 8277743	170.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI B62882	359.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI ATM1305401	196.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI V109612	168.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI FW970418	80.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024493	950.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI BB3024657	108.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASETAS POR TRASLADO A REUNION DE ENLA	CFDI E302443	172.00	0.00
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A REUNION DE EN	CFDI 45995INS	1,955.00	0.00
RESIDENCE L HERITAGE, SC	HOSPEDAJE POR TRASLADO A REUNION DE E	CFDI FD11400	3,551.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,036.00	36,036.00
		control sist.	45,045.00	54,054.00
		--Mvtos Existencias	45,045.00	54,054.00

Cargos	$9,009.00
Abonos	$9,009.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,220.00

Folio Sist. N° 4,220.00

Fecha: 26/06/2019
01:34:08p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FRIGOBAR PARA DIRECCIONDE SALUD.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FRI	Cheque N° 9698	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13947 SANCHEZ OROZCO MONICA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FRI	Cheque N° 9698	3,500.00	0.00
		1) ACTIVO	3,500.00	3,500.00
		control sist.	3,500.00	3,500.00
		--Mvtos Existencias	3,500.00	3,500.00

Cargos	$3,500.00
Abonos	$3,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,239.00

Folio Sist. N° 4,239.00

Fecha: 21/06/2019
01:29:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1605/2015-C Y 2891/2015-F REALIZADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Cheque N° 1128	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14366 MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	30,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	30,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	0.00	30,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	30,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	30,000.00	0.00
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	150,000.00	180,000.00
		--Mvtos Existencias	150,000.00	180,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
MARTINEZ VILLARRUEL RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION EN BASE A JUICIO LAB	Orden Pago N° 4519	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	30,000.00	0.00
		SINDICATURA	30,000.00	0.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,240.00

Folio Sist. N° 4,240.00

Fecha: 10/06/2019
01:30:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 112 POR APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TEMPORADA DE CARRERA CICLISMO DE MONTAÑA A REALIZARSE EN LA PISTA CAMPESTRE OJO DE AGUA DE SAN MARTIN DE ZULA EL 16 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	5,998.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,998.49	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	5,998.49	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,998.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	Cheque N° 1474	0.00	5,998.49
		1) ACTIVO	0.00	5,998.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26196 CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	5,998.49	0.00
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	0.00	5,998.49
		2) PASIVO	5,998.49	5,998.49
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)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	0.00	5,998.49
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	5,998.49	0.00
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	0.00	5,998.49
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	5,998.49	0.00
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	0.00	5,998.49
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	5,998.49	0.00
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	0.00	5,998.49
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLUB DE CICLISMO LIEBRES DE CAPILLA, AC	APORTACION PARA PREMIACION FINAL DE TE	CFDI 112	5,998.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,993.96	23,993.96
		control sist.	29,992.45	35,990.94
		--Mvtos Existencias	29,992.45	35,990.94

Cargos	$5,998.49
Abonos	$5,998.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,241.00

Folio Sist. N° 4,241.00

Fecha: 10/06/2019
02:30:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B189 POR SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SEXTA FECHA LICIMO 2019 PARA CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA A REALIZARE EN LA PISTA CAMPESTRE OJO DE AGUA DE SAN MARTIN DE ZULA EL 16 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		11,600.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		11,600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	Cheque N° 1475	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02622 VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	11,600.00	0.00
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	11,600.00	0.00
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	11,600.00	0.00
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	11,600.00	0.00
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO JIMENEZ ALEJANDRO	SERVICIO DE CRONOMETRAJE DEPORTIVO SE	CFDI B189	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	58,000.00	69,600.00
		--Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,242.00

Folio Sist. N° 4,242.00

Fecha: 12/06/2019
02:33:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 998 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG 2019. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 453

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 998	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		5,562.42	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		5,562.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	Cheque N° 1492	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 998	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 998	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° 998	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 998	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 998	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 998	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 998	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 998	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 998	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 998	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 998	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 4,247.00

Folio Sist. N° 4,247.00

Fecha: 26/06/2019
11:14:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIIOS 1038 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 454

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 1038	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)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 9049	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	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° 1038	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 1038	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 4,250.00

Folio Sist. N° 4,250.00

Fecha: 27/06/2019
01:08:38p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA PARA FESTIVIDADES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO.

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)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR APOYO P	Cheque N° 1572	0.00	9,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR APOYO P	Cheque N° 1572	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		control sist.	9,000.00	9,000.00
		--Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	$9,000.00
Abonos	$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,295.00

Folio Sist. N° 4,295.00

Fecha: 20/06/2019
11:17:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 121 133 134 Y PARCIAL FACTURA 137 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD VERTICE NOCTURNO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE JUNIO 2015 Y PUBLICIDAD VERTICE VESPERTINO MES DE MAYO DEL 2015.
DEVENGADO 2015

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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2015 PAQUETE DE PUBLICIDAD V	Cheque N° 9019	0.00	60,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	DEVENGADO 2015 PAQUETE DE PUBLICIDAD V	Cheque N° 9019	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		control sist.	60,000.00	60,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

Cargos	$60,000.00
Abonos	$60,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,297.00

Folio Sist. N° 4,297.00

Fecha: 06/06/2019
11:30:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 0166 POR COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MARCA HYUNDAI NO. DE SERIE 3NFHA37H3KM000407 NO. MOTOR D4GAFJ176461 CHASIS CABINA NVO DE PBV 7800KG CAPACIDAD DE CARGA DE 5200 KG COLOR BLANCO, CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-111-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	1,612,500.00	0.00
		1) ACTIVO	1,612,500.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,612,500.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,612,500.00	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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	Transf N° 20190603	0.00	1,612,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,612,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	1,612,500.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	0.00	1,612,500.00
		2) PASIVO	1,612,500.00	1,612,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	0.00	1,612,500.00
8.2.4.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	1,612,500.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	0.00	1,612,500.00
8.2.5.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	1,612,500.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	0.00	1,612,500.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	1,612,500.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	0.00	1,612,500.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2019 MA	CFDI 166	1,612,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,450,000.00	6,450,000.00
		control sist.	8,062,500.00	9,675,000.00
		--Mvtos Existencias	8,062,500.00	9,675,000.00

Cargos	$1,612,500.00
Abonos	$1,612,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,298.00

Folio Sist. N° 4,298.00

Fecha: 06/06/2019
11:36:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0167 POR COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MARCA HYUNDAI NO. DE SERIE 3NFGA17H1HM000296 NO. MOTOR D4GAEJ163503 CHASIS CABINA NUEVO DE PBV 7800KG CAPACIDAD DE CARGA DE 5200 KG COLOR BLANCO, CON RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-111-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	1,561,700.00	0.00
		1) ACTIVO	1,561,700.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,561,700.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,561,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	Transf N° 20190604	0.00	1,561,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,561,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	0.00	1,561,700.00
		2) PASIVO	1,561,700.00	1,561,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	0.00	1,561,700.00
8.2.4.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	0.00	1,561,700.00
8.2.5.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	0.00	1,561,700.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	0.00	1,561,700.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 167	1,561,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,246,800.00	6,246,800.00
		control sist.	7,808,500.00	9,370,200.00
		--Mvtos Existencias	7,808,500.00	9,370,200.00

Cargos	$1,561,700.00
Abonos	$1,561,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,299.00

Folio Sist. N° 4,299.00

Fecha: 06/06/2019
11:40:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 0168 POR COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MARCA HYUNDAI NO. DE SERIE 3NFGA17H3HM000299 NO. MOTOR D4GAEJ163523 CHASIS CABINA NUEVO DE PBV 7800KG CAPACIDAD DE CARGA DE 5200 KG COLOR BLANCO, CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-111-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	1,561,700.00	0.00
		1) ACTIVO	1,561,700.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,561,700.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,561,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	Transf N° 20190605	0.00	1,561,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,561,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	0.00	1,561,700.00
		2) PASIVO	1,561,700.00	1,561,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	0.00	1,561,700.00
8.2.4.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	0.00	1,561,700.00
8.2.5.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	0.00	1,561,700.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	0.00	1,561,700.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 168	1,561,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,246,800.00	6,246,800.00
		control sist.	7,808,500.00	9,370,200.00
		--Mvtos Existencias	7,808,500.00	9,370,200.00

Cargos	$1,561,700.00
Abonos	$1,561,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,300.00

Folio Sist. N° 4,300.00

Fecha: 07/06/2019
11:47:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0169 POR COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MARCA HYUNDAI NO. DE SERIE 3NFGA17H8HM000301 NO. MOTOR D4GAEJ163502 CHASIS CABINA NVO DE PBV 7800KG CAPACIDAD DE CARGA DE 5200 KG COLOR BLANCO, CON RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-111-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	1,561,700.00	0.00
		1) ACTIVO	1,561,700.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,561,700.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,561,700.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	Transf N° 20190606	0.00	1,561,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,561,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	0.00	1,561,700.00
		2) PASIVO	1,561,700.00	1,561,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	0.00	1,561,700.00
8.2.4.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	0.00	1,561,700.00
8.2.5.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	0.00	1,561,700.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	1,561,700.00	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	0.00	1,561,700.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL	COMPRA DE UNIDAD H-500 MODELO 2017 MA	CFDI 169	1,561,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,246,800.00	6,246,800.00
		control sist.	7,808,500.00	9,370,200.00
		--Mvtos Existencias	7,808,500.00	9,370,200.00

Cargos	$1,561,700.00
Abonos	$1,561,700.00

Poliza 4,335.00

Folio Sist. N° 4,335.00

Fecha: 24/06/2019
11:03:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 116580.02,de las Autorizaciones (91,92,93,94), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 461

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9032	0.00	116,580.02
		1) ACTIVO	0.00	116,580.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9032	13,841.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9032	28,822.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9032	14,304.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9032	59,611.44	0.00
		2) PASIVO	116,580.02	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 LA OFICINA DE I	CFDI 5246	0.00	8,689.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5102	0.00	119.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5101	0.00	186.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5098	0.00	406.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 5097	0.00	249.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 5089	0.00	352.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5255	0.00	577.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 5248	0.00	140.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5104	0.00	1,395.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5103	0.00	648.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4898	0.00	255.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4914	0.00	404.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4902	0.00	738.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4905	0.00	435.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 4832	0.00	108.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4864	0.00	3,049.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4850	0.00	420.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 4826	0.00	2,149.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 4684	0.00	2,159.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 4893	0.00	283.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5090	0.00	340.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5086	0.00	182.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5084	0.00	350.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5249	0.00	1,407.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5088	0.00	787.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5257	0.00	89.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5244	0.00	1,989.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION DE	CFDI 4901	0.00	518.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 5251	0.00	248.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5253	0.00	26.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5108	0.00	111.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5092	0.00	629.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 4828	0.00	530.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4827	0.00	936.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5252	0.00	220.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5247	0.00	549.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5093	0.00	1,099.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5087	0.00	52.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 5100	0.00	815.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5099	0.00	808.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5096	0.00	1,691.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 4833	0.00	3,094.67

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 4831	0.00	1,281.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4829	0.00	1,451.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 4835	0.00	655.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5095	0.00	535.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5094	0.00	296.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4870	0.00	1,710.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 5106	0.00	832.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5112	0.00	258.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5186	0.00	1,243.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5107	0.00	709.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 4861	0.00	372.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 4851	0.00	122.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 4848	0.00	1,245.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 4836	0.00	489.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VIA	CFDI 4909	0.00	512.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI 4908	0.00	864.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4907	0.00	126.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4906	0.00	1,720.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA MENSAJERO D	CFDI 5085	0.00	580.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 5189	0.00	2,253.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4863	0.00	1,281.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PSI	CFDI 4862	0.00	1,114.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 5068	0.00	286.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4946	0.00	493.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 4912	0.00	1,845.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 4911	0.00	780.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4512	0.00	2,138.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4508	0.00	344.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4846	0.00	196.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4837	0.00	926.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4849	0.00	1,066.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4895	0.00	841.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4853	0.00	730.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4896	0.00	214.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4897	0.00	604.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 4915	0.00	1,401.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4910	0.00	455.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4860	0.00	1,079.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4852	0.00	956.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4516	0.00	73.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4513	0.00	94.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 4825	0.00	3,300.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4683	0.00	1,623.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4678	0.00	586.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4665	0.00	321.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4507	0.00	1,022.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 4493	0.00	1,034.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4489	0.00	803.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4541	0.00	77.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 4536	0.00	370.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4527	0.00	316.75
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 4904	0.00	530.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 5256	0.00	250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA OFICINA DE BOMBERO	CFDI 4903	0.00	248.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA MEDIO AMBIENTE	CFDI 4830	0.00	250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INGRESOS	CFDI 4824	0.00	5,300.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA SECRETARIA GRAL.	CFDI 5187	0.00	299.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA CAJAS DE AGUA, CE	CFDI 5258	0.00	3,710.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PROVE	CFDI 4858	0.00	224.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 4847	0.00	978.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE LA O	CFDI 4664	0.00	224.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SECRE	CFDI 4522	0.00	197.52
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 MEMORIA USB PARA ALUMBRADO	CFDI 4788	0.00	179.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE S	CFDI 5105	0.00	260.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO NUMERICO PARA COMP	CFDI 5250	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE O	CFDI 4899	0.00	152.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA COMPUTAD	CFDI 4306	0.00	255.15

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA R	CFDI 4661	0.00	937.30
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE INC	CFDI 4854	0.00	1,881.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AJEDREZ PARA PREMIACION EN J	CFDI 5111	0.00	795.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS PARA PREMIACION E	CFDI 5110	0.00	480.01
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 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y ARC	CFDI 4913	0.00	9,111.80
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB P	CFDI 4859	0.00	4,199.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ACCESS PAINT INALAMBRICO PA	CFDI 4662	0.00	1,555.91
8.2.6.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAMARA POWERSHOT 180 CANON	CFDI 4537	0.00	1,539.35
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 OB	CFDI 4832	108.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4864	3,049.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4850	420.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 4826	2,149.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 4684	2,159.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 4893	283.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5090	340.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5086	182.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5084	350.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5249	1,407.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5088	787.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 5257	89.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI 5244	1,989.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA DELEGACION DE	CFDI 4901	518.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI 5251	248.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5253	26.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5108	111.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 5092	629.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 4828	530.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4827	936.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5252	220.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5247	549.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5093	1,099.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 5087	52.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 5100	815.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5099	808.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 5096	1,691.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 4833	3,094.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 4831	1,281.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4829	1,451.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 4835	655.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5095	535.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5094	296.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 4870	1,710.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI 5106	832.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 5112	258.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 5186	1,243.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 5107	709.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JE	CFDI 4861	372.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 4851	122.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 4848	1,245.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 4836	489.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VIA	CFDI 4909	512.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI 4908	864.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4907	126.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 4906	1,720.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PORTAFOLIO PARA MENSAJERO D	CFDI 5085	580.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 5189	2,253.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 4863	1,281.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PSI	CFDI 4862	1,114.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TRA	CFDI 5068	286.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CON	CFDI 4946	493.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE COM	CFDI 4912	1,845.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TES	CFDI 4911	780.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 5246	8,689.40	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5102	119.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 5101	186.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5098	406.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 5097	249.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 5089	352.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 5255	577.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 5248	140.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5104	1,395.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 5103	648.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4898	255.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4914	404.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4902	738.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4905	435.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4512	2,138.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4508	344.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4846	196.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE B	CFDI 4837	926.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4849	1,066.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4895	841.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 4853	730.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4896	214.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 4897	604.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 4915	1,401.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4910	455.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4860	1,079.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 4852	956.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4516	73.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4513	94.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 4825	3,300.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 4683	1,623.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4678	586.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4665	321.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4507	1,022.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 4493	1,034.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4489	803.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 4541	77.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 4536	370.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 4527	316.75	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 5256	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA OFICINA DE BOMBERO	CFDI 4903	248.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA MEDIO AMBIENTE	CFDI 4830	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA INGRESOS	CFDI 4824	5,300.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CD-R PARA SECRETARIA GRAL.	CFDI 5187	299.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA CAJAS DE AGUA, CE	CFDI 5258	3,710.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PROVE	CFDI 4858	224.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 4847	978.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE LA O	CFDI 4664	224.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE SECRE	CFDI 4522	197.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 4904	530.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ALUMBRADO	CFDI 4788	179.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE S	CFDI 5105	260.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO NUMERICO PARA COMP	CFDI 5250	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE O	CFDI 4899	152.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA COMPUTAD	CFDI 4306	255.15	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA R	CFDI 4661	937.30	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE INC	CFDI 4854	1,881.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AJEDREZ PARA PREMIACION EN J	CFDI 5111	795.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS PARA PREMIACION E	CFDI 5110	480.01	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 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS Y ARC	CFDI 4913	9,111.80	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ACCESS PAINT INALAMBRICO PA	CFDI 4662	1,555.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB P	CFDI 4859	4,199.99	0.00
8.2.7.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CAMARA POWERSHOT 180 CANON	CFDI 4537	1,539.35	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,580.07	116,580.07
control sist.	233,160.09	233,160.09
--Mvtos Existencias	233,160.09	233,160.09

Cargos	$116,580.02
Abonos	$116,580.02

Poliza 4,342.00

Folio Sist. N° 4,342.00

Fecha: 11/06/2019
11:07:01a. m.
Status: Aplicada

Pago por 144225.78,de las Autorizaciones (95,96,97,98,99), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

--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)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1488	0.00	144,225.78
		1) ACTIVO	0.00	144,225.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1488	13,331.58	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1488	45,027.74	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1488	83,018.99	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1488	2,307.47	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1488	540.00	0.00
		2) PASIVO	144,225.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE PA	CFDI A1890	0.00	11,890.06
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA Y RO	CFDI A1838	0.00	1,441.52
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR 2DA. ET	CFDI A1888	0.00	26,309.90
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA CUARTO DE MAQU	CFDI A1833	0.00	6,837.04
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER, ESTOPA PARA LIMPIEZ	CFDI A1977	0.00	959.78
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BANCAS Y B	CFDI A1973	0.00	1,915.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS D	CFDI A1889	0.00	9,006.02
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR CARRETO	CFDI A2079	0.00	14,520.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER Y M	CFDI A2073	0.00	48,809.84
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA CANCHA	CFDI A2078	0.00	4,949.99
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA TRABAJOS DE HE	CFDI A2070	0.00	4,560.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA FABRICACION DE B	CFDI A2116	0.00	1,080.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER, BROCA, ESTOPA, ESMA	CFDI A2112	0.00	3,309.45
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PROYECTO OCOTL	CFDI A2113	0.00	300.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINER Y BROCHA PARA LIMPIE	CFDI A2068	0.00	1,689.89
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE MICROESFERA PARA BALIZAR AV. U	CFDI A2119	0.00	1,200.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA DILUIR PINTURA TRA	CFDI A2120	0.00	2,599.79
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A CAMPO M	CFDI A1976	0.00	2,200.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA EN APOYO PARA DESAY	CFDI A1972	0.00	107.47
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE EN APOYO CON MATERI	CFDI A2074	0.00	540.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE PA	CFDI A1890	11,890.06	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHA Y RO	CFDI A1838	1,441.52	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAR 2DA. ET	CFDI A1888	26,309.90	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA CUARTO DE MAQU	CFDI A1833	6,837.04	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER, ESTOPA PARA LIMPIEZ	CFDI A1977	959.78	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR BANCAS Y B	CFDI A1973	1,915.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS D	CFDI A1889	9,006.02	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PINTAR CARRETO	CFDI A2079	14,520.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER Y M	CFDI A2073	48,809.84	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA CANCHA	CFDI A2078	4,949.99	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA TRABAJOS DE HE	CFDI A2070	4,560.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA FABRICACION DE B	CFDI A2116	1,080.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER, BROCA, ESTOPA, ESMA	CFDI A2112	3,309.45	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA PROYECTO OCOTL	CFDI A2113	300.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINER Y BROCHA PARA LIMPIE	CFDI A2068	1,689.89	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE MICROESFERA PARA BALIZAR AV. U	CFDI A2119	1,200.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA DILUIR PINTURA TRA	CFDI A2120	2,599.79	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A CAMPO M	CFDI A1976	2,200.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA EN APOYO PARA DESAY	CFDI A1972	107.47	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE EN APOYO CON MATERI	CFDI A2074	540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	144,225.78	144,225.78
		control sist.	288,451.56	288,451.56
		--Mvtos Existencias	288,451.56	288,451.56

Cargos	$144,225.78
Abonos	$144,225.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,348.00

Folio Sist. N° 4,348.00

Fecha: 24/06/2019
11:10:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 18763.20,de las Autorizaciones (100,101,102,103), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	0.00	18,763.20
		1) ACTIVO	0.00	18,763.20
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.	Cheque N° 9022	3,132.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	10,324.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	3,022.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9022	2,285.20	0.00
		2) PASIVO	18,763.20	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 PARA OFICINA DE RE	CFDI A2914	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA DE CO	CFDI A2903	0.00	180.00
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 FORMAS DE REPORTE DE SE	CFDI A2945	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO DE REPORTE DE A	CFDI A2956	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2942	0.00	522.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2943	0.00	638.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2933	0.00	9,164.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETARIOS MEDICOS PAR	CFDI A2911	0.00	174.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE B	CFDI A2960	0.00	2,285.20
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 67	CFDI A2941	0.00	1,508.00
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 PARA OFICINA DE RE	CFDI A2914	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE SELLO PARA OFICINA DE CO	CFDI A2903	180.00	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 FORMAS DE REPORTE DE SE	CFDI A2945	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO DE REPORTE DE A	CFDI A2956	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2942	522.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2943	638.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE F	CFDI A2933	9,164.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE RECETARIOS MEDICOS PAR	CFDI A2911	174.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE IMPRENTA EN ELABORACION DE B	CFDI A2960	2,285.20	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 67	CFDI A2941	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,763.20	18,763.20
		control sist.	37,526.40	37,526.40
		--Mvtos Existencias	37,526.40	37,526.40

Cargos	$18,763.20
Abonos	$18,763.20

Poliza 4,353.00

Folio Sist. N° 4,353.00

Fecha: 11/06/2019
11:12:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 98650.50,de las Autorizaciones (104,105,106), Proveedor NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 469

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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1486	0.00	98,650.50
		1) ACTIVO	0.00	98,650.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1486	53,363.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1486	10,236.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1486	35,051.00	0.00
		2) PASIVO	98,650.50	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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3986	0.00	6,404.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 4004	0.00	19,897.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3984	0.00	5,942.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3985	0.00	15,000.50
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3989	0.00	600.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3988	0.00	5,520.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 3987	0.00	4,784.28
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, CAOLIN PA	CFDI 4207	0.00	5,451.72
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR VINILICO, ES	CFDI 4206	0.00	7,515.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMRPA DE ESMALTE AMARILLO, THINNER, E	CFDI 4208	0.00	27,536.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 4004	19,897.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3984	5,942.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3985	15,000.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3989	600.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3988	5,520.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA PINT	CFDI 3987	4,784.28	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, CAOLIN PA	CFDI 4207	5,451.72	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR VINILICO, ES	CFDI 4206	7,515.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMRPA DE ESMALTE AMARILLO, THINNER, E	CFDI 4208	27,536.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CAOLIN, SELLADOR, SOLVENTES, P	CFDI 3986	6,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,650.50	98,650.50
		control sist.	197,301.00	197,301.00
		--Mvtos Existencias	197,301.00	197,301.00

Cargos	$98,650.50
Abonos	$98,650.50

Poliza 4,359.00

Folio Sist. N° 4,359.00

Fecha: 06/06/2019
11:19:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 186676.68,de las Autorizaciones (107,108), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1447	0.00	186,676.68
		1) ACTIVO	0.00	186,676.68

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° 1447	149,082.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1447	37,594.17	0.00
		2) PASIVO	186,676.68	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA MANTT. DE	CFDI B9080	0.00	525.02

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 MATERIAL DE CONST. PARA REMO	CFDI B9181	0.00	3,722.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA REMODELACION DE P	CFDI B9182	0.00	2,140.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA INST. DE PORTERIA D	CFDI B9137	0.00	275.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA INST. DE PO	CFDI B9138	0.00	275.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA CONST. BANQUET EN RAM	CFDI B9232	0.00	59.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA CONST. BANQUET E	CFDI B9233	0.00	59.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA RECONST. DE BOCAS	CFDI B9231	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RECONST. D	CFDI B9230	0.00	236.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RENIVELACI	CFDI B9237	0.00	59.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI B9164	0.00	59.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI B9166	0.00	152.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA BACHEO EN D	CFDI B9228	0.00	2,966.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B9163	0.00	1,030.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DRENA	CFDI B8946	0.00	11,585.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B8947	0.00	16,464.00

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 BACHEO EN DIF	CFDI B9147	0.00	16,212.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION OF	CFDI B9167	0.00	217.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION D	CFDI B9175	0.00	3,159.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE PORTE	CFDI B9139	0.00	813.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9236	0.00	105.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9229	0.00	262.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RECONST. DE BO	CFDI B9227	0.00	1,051.55

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 REPARACION OFICINA D	CFDI B9165	0.00	66.22

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 ALAMBRE RECOCIDO, CASTILLOS Y	CFDI B9179	0.00	4,107.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA REMODELACION	CFDI B9178	0.00	7,548.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA RECONST. DE B	CFDI B9234	0.00	390.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE T	CFDI B9011	0.00	3,696.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITACION P	CFDI B8877	0.00	37,649.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B8984	0.00	4,622.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DR	CFDI B8748	0.00	13,210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA, SOLERA Y TAQUETE PARA A	CFDI B9129	0.00	720.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POSTE CAL 16 X 3.1 MTS. PARA D	CFDI B9026	0.00	9,048.00

8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BA	CFDI B9161	0.00	165.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTADOR WC PARA BAÑOS D	CFDI B9115	0.00	90.80

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 SILICON PARA TRABAJOS EN BAÑ	CFDI B9108	0.00	212.91

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 MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B9201	0.00	499.56

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FRACC. NAPOLES	CFDI B8358	0.00	5,065.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE B	CFDI B9124	0.00	822.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLICARBONATO PARA REMODEL	CFDI B8975	0.00	1,659.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACION DR	CFDI B8731	0.00	21,200.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA HACER UN TOPE EN	CFDI B9104	0.00	47.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9119	0.00	1,470.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESARMADOR Y CINTA AISLANTE P	CFDI B9162	0.00	23.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9010	0.00	591.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9216	0.00	65.82
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 PILAS PARA MULTIMETRO DE IN	CFDI B9054	0.00	84.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL	CFDI B9117	0.00	358.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL D	CFDI B9127	0.00	453.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DONDE SE R	CFDI B9136	0.00	57.88
8.2.6.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA PARA OPER	CFDI B9099	0.00	1,022.79
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 DESBROZADORAS 143R-II 41.5 C	CFDI B9195	0.00	6,320.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA 15 STIHLPARA P	CFDI B9194	0.00	979.31
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1 HP ELECTRICA PARA CO	CFDI B8570	0.00	2,760.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA MANTT. DE	CFDI B9080	525.02	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI B9164	59.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA REPARAC	CFDI B9166	152.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA BACHEO EN D	CFDI B9228	2,966.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONST. PARA REMO	CFDI B9181	3,722.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA REMODELACION DE P	CFDI B9182	2,140.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA INST. DE PORTERIA D	CFDI B9137	275.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA INST. DE PO	CFDI B9138	275.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA CONST. BANQUET EN RAM	CFDI B9232	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA CONST. BANQUET E	CFDI B9233	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA RECONST. DE BOCAS	CFDI B9231	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RECONST. D	CFDI B9230	236.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA RENIVELACI	CFDI B9237	59.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA REPARACION	CFDI B9163	1,030.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DRENA	CFDI B8946	11,585.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B8947	16,464.00	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 BACHEO EN DIF	CFDI B9147	16,212.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION OF	CFDI B9167	217.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REMODELACION D	CFDI B9175	3,159.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA INST. DE PORTE	CFDI B9139	813.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9236	105.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO CONST. BANQUET EN R	CFDI B9229	262.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA RECONST. DE BO	CFDI B9227	1,051.55	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 REPARACION OFICINA D	CFDI B9165	66.22	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 ALAMBRE RECOCIDO, CASTILLOS Y	CFDI B9179	4,107.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA REMODELACION	CFDI B9178	7,548.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS PARA RECONST. DE B	CFDI B9234	390.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE T	CFDI B9011	3,696.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DELIMITACION P	CFDI B8877	37,649.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B8984	4,622.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DR	CFDI B8748	13,210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJA, SOLERA Y TAQUETE PARA A	CFDI B9129	720.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POSTE CAL 16 X 3.1 MTS. PARA D	CFDI B9026	9,048.00	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 ALIMENTADOR WC PARA BAÑOS D	CFDI B9115	90.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE BA	CFDI B9161	165.85	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 SILICON PARA TRABAJOS EN BAÑ	CFDI B9108	212.91	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 MATERIAL PARA FRACC. NAPOLES	CFDI B8358	5,065.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONEXION DE B	CFDI B9124	822.90	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLICARBONATO PARA REMODEL	CFDI B8975	1,659.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REPARACION DR	CFDI B8731	21,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA R	CFDI B9201	499.56	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9010	591.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLERA PARA HACER UN TOPE EN	CFDI B9104	47.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9216	65.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B9119	1,470.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESARMADOR Y CINTA AISLANTE P	CFDI B9162	23.43	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 PILAS PARA MULTIMETRO DE IN	CFDI B9054	84.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL	CFDI B9117	358.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL D	CFDI B9127	453.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA DONDE SE R	CFDI B9136	57.88	0.00
8.2.7.0.0-5651-0000-111-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCALERA DE TIJERA PARA OPER	CFDI B9099	1,022.79	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 DESBROZADORAS 143R-II 41.5 C	CFDI B9195	6,320.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA 15 STIHLPARA P	CFDI B9194	979.31	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA 1 HP ELECTRICA PARA CO	CFDI B8570	2,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,676.72	186,676.72
		control sist.	373,353.40	373,353.40
		--Mvtos Existencias	373,353.40	373,353.40

Cargos	$186,676.68
Abonos	$186,676.68

Poliza 4,360.00

Folio Sist. N° 4,360.00

Fecha: 26/06/2019
11:21:21a. m.
Status: Aplicada

APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA LA DOTACION DE ANTEOJOS "YO VEO POR JALISCO" PARA FAVORECER CONDICIONES DE SALUD VISUAL BASICA.

Hoja N° 473

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	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	Cheque N° 1526	0.00	101,616.00
		1) ACTIVO	0.00	101,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	101,616.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	0.00	101,616.00
		2) PASIVO	101,616.00	101,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	0.00	101,616.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	101,616.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	0.00	101,616.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	101,616.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	0.00	101,616.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	101,616.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	0.00	101,616.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	101,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	406,464.00	406,464.00
		control sist.	508,080.00	609,696.00
		--Mvtos Existencias	508,080.00	609,696.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION PARA PROGRAMA ESTATAL PARA	CFDI A860397	101,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,616.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	101,616.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	101,616.00	0.00

Cargos	$101,616.00
Abonos	$101,616.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,363.00

Folio Sist. N° 4,363.00

Fecha: 27/06/2019
02:05:25p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS (CASETAS, VIATICOS, COMBUSTIBLE) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, A RECIBIR UNIDADES NUEVAS PARA ASEO PUBLICO.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 1573	0.00	30,000.00
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 PAGO DE VIATI	Cheque N° 1573	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,368.00

Folio Sist. N° 4,368.00

Fecha: 26/06/2019
11:29:50a. m.
Status: Aplicada

Pago por 11410.00,de las Autorizaciones (109,110,111), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9693	0.00	11,410.00
		1) ACTIVO	0.00	11,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9693	8,590.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9693	1,170.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9693	1,650.00	0.00
		2) PASIVO	11,410.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA FUMIGACION Z	CFDI 3339	0.00	8,590.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE SACOS DE MEZCLA FISICA PARA F	CFDI 3346	0.00	1,170.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3361	0.00	1,650.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE PLAGUICIDAS PARA FUMIGACION Z	CFDI 3339	8,590.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE SACOS DE MEZCLA FISICA PARA F	CFDI 3346	1,170.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA FUERTE PARA QUEMA DE M	CFDI 3361	1,650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,410.00	11,410.00
		control sist.	22,820.00	22,820.00
		--Mvtos Existencias	22,820.00	22,820.00

Cargos	$11,410.00
Abonos	$11,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,560.00

Folio Sist. N° 4,560.00

Fecha: 27/06/2019
12:26:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97BA2C4E POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE CABILDO Y OFICINA DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	Cheque N° 1571	0.00	1,914.00
		1) ACTIVO	0.00	1,914.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	1,914.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	0.00	1,914.00
		2) PASIVO	1,914.00	1,914.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	0.00	1,914.00
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	1,914.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	0.00	1,914.00
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	1,914.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	0.00	1,914.00
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	1,914.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	0.00	1,914.00
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 PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	1,914.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,656.00	7,656.00
		control sist.	9,570.00	11,484.00
		--Mvtos Existencias	9,570.00	11,484.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE A	CFDI 97BA2C4E	1,914.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,914.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,914.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,914.00	0.00

Cargos	$1,914.00
Abonos	$1,914.00

Poliza 4,561.00

Folio Sist. N° 4,561.00

Fecha: 20/06/2019
12:29:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6049 POR COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC 2532 Y 3 LLAVES TEMPORIZADORA PARA LAVABO, PARA SER UTILIADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	15,081.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,081.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		15,081.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		15,081.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	Cheque N° 9008	0.00	15,081.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,081.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,081.00
		1) ACTIVO	15,081.00	30,162.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	15,081.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	0.00	15,081.00
		2) PASIVO	15,081.00	15,081.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	0.00	15,081.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	15,081.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	0.00	15,081.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	15,081.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	0.00	15,081.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	15,081.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	0.00	15,081.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA WC	CFDI 6049	15,081.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,324.00	60,324.00
		control sist.	90,486.00	105,567.00
		--Mvtos Existencias	90,486.00	105,567.00

Cargos	$15,081.00
Abonos	$15,081.00

Poliza 4,570.00

Folio Sist. N° 4,570.00

Fecha: 24/06/2019
12:36:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 140831.04,de las Autorizaciones (158,159,160,161,162,163,164,165), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 478

--Mvtos 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° 9027	0.00	140,831.04
		1) ACTIVO	0.00	140,831.04

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° 9027	29,216.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	5,420.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	18,633.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	5,590.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	5,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	4,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	5,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9027	66,422.01	0.00
		2) PASIVO	140,831.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6208	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6204	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6206	0.00	1,800.00

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 LUBRICANTES Y SE	CFDI 6201	0.00	4,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6229	0.00	9,780.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-00	CFDI 6275	0.00	2,880.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6277	0.00	4,890.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TM-	CFDI 6230	0.00	21,530.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6283	0.00	2,917.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6282	0.00	2,668.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 6232	0.00	220.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PASAR CORR	CFDI 6224	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6270	0.00	1,305.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6272	0.00	2,674.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-33	CFDI 6281	0.00	1,430.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6269	0.00	1,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 6268	0.00	3,378.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6274	0.00	2,668.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6273	0.00	2,917.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6271	0.00	320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MNT	CFDI 6278	0.00	7,745.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6200	0.00	972.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6205	0.00	934.77
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6299	0.00	1,308.62
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6297	0.00	355.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6294	0.00	4,580.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6293	0.00	3,925.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6313	0.00	482.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6298	0.00	208.15
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6311	0.00	845.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MUEY NUEVA PARA PIPA AP-05 DE	CFDI 6114	0.00	3,163.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6233	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6234	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6226	0.00	2,979.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6225	0.00	3,954.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6227	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6223	0.00	2,400.01

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 TRA	CFDI 6279	0.00	1,261.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD BAR	CFDI 6301	0.00	4,486.72
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 LUBRICANTES Y SE	CFDI 6198	0.00	1,340.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6197	0.00	2,610.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6199	0.00	1,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6163	0.00	2,815.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6165	0.00	1,845.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6167	0.00	1,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE	CFDI 6288	0.00	4,975.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CARRIL DE TOMA DE FUERZA D	CFDI 6295	0.00	3,645.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6316	0.00	720.17
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6208	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6204	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6206	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI 6268	3,378.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6274	2,668.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6273	2,917.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6271	320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MNT	CFDI 6278	7,745.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6200	972.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6205	934.77	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6299	1,308.62	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6297	355.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6294	4,580.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6293	3,925.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6313	482.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6298	208.15	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 6311	845.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MUEY NUEVA PARA PIPA AP-05 DE	CFDI 6114	3,163.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6233	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6234	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6226	2,979.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6225	3,954.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6227	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6223	2,400.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6201	4,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6229	9,780.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-00	CFDI 6275	2,880.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6277	4,890.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TM-	CFDI 6230	21,530.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6283	2,917.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6282	2,668.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI 6232	220.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PASAR CORR	CFDI 6224	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6270	1,305.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6272	2,674.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-33	CFDI 6281	1,430.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6269	1,570.00	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 UNIDAD TRA	CFDI 6279	1,261.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD BAR	CFDI 6301	4,486.72	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 LUBRICANTES Y SE	CFDI 6198	1,340.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6197	2,610.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6199	1,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6163	2,815.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6165	1,845.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6167	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE	CFDI 6288	4,975.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CARRIL DE TOMA DE FUERZA D	CFDI 6295	3,645.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6316	720.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,831.04	140,831.04
		control sist.	281,662.08	281,662.08
		--Mvtos Existencias	281,662.08	281,662.08

Cargos	$140,831.04
Abonos	$140,831.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,675.00

Folio Sist. N° 4,675.00

Fecha: 07/06/2019
12:53:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL PARA LA ELABORACION DE UN MUEBLE CON SEGURIDAD PARA FORMAS OFICIALES DE AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	6,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,145.00	0.00
		EGRESOS 2019	6,145.00	0.00
		Hacienda Municipal	6,145.00	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)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	Cheque N° 1451	0.00	6,145.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,145.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,145.00
		1) ACTIVO	6,145.00	12,290.00
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	6,145.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	0.00	6,145.00
		2) PASIVO	6,145.00	6,145.00
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	0.00	6,145.00
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	6,145.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	0.00	6,145.00
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	6,145.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	0.00	6,145.00
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	6,145.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	0.00	6,145.00
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	PAGO FACT. A6713 POR COMPRA DE MATRIAL P	CFDI A6713	6,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,580.00	24,580.00
		control sist.	36,870.00	43,015.00
		--Mvtos Existencias	36,870.00	43,015.00

Cargos	$6,145.00
Abonos	$6,145.00

Poliza 4,676.00

Folio Sist. N° 4,676.00

Fecha: 20/06/2019
12:57:59p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4270 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA AL INSTITUTO DE LA MUJER.

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				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	6,583.93	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	221.87	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	887.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,693.28	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		7,693.28	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	7,693.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 9014	0.00	7,222.12
		1) ACTIVO	0.00	7,222.12
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	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	6,583.93	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	6,583.93
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	221.87	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	221.87
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	887.48	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	887.48
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4270	0.00	471.16
		2) PASIVO	7,693.28	8,164.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	221.87
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	6,583.93
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	887.48
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	887.48	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	887.48
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	6,583.93	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	6,583.93
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	221.87	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	221.87
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	221.87	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	221.87
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	887.48	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	887.48
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	6,583.93	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	6,583.93
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	887.48	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	887.48
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	6,583.93	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	6,583.93
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	221.87	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	0.00	221.87
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	221.87	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	6,583.93	0.00

REYNOSO DIAZ ANA MARIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4270	887.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,773.12	30,773.12
		control sist.	38,466.40	46,159.68
		--Mvtos Existencias	38,466.40	46,159.68

Cargos	$7,693.28
Abonos	$7,693.28

Poliza 4,678.00

Folio Sist. N° 4,678.00

Fecha: 24/06/2019
01:04:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 81422.46,de las Autorizaciones (180), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 484

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 9020	0.00	81,422.46
		1) ACTIVO	0.00	81,422.46
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° 9020	81,422.46	0.00
		2) PASIVO	81,422.46	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 DESPOLVE PARA INST. DE DRENA	CFDI 1095	0.00	4,292.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y NEGRA PARA EL	CFDI 1220	0.00	6,495.91
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA ELABORACION DE	CFDI 1216	0.00	24,882.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI 1215	0.00	3,944.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIO DE D	CFDI 1094	0.00	1,439.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1219	0.00	5,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1148	0.00	6,799.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1201	0.00	7,600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 10 PARA A	CFDI 1222	0.00	5,499.56
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 10 PARA A	CFDI 1079	0.00	749.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA ALM	CFDI 1221	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 6 PARA RE	CFDI 1126	0.00	4,350.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 1277	0.00	569.99
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 ELABORACION DE NIC	CFDI 1218	0.00	4,503.12
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 DISCO 4 1/2 P	CFDI 1278	0.00	245.97
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE DRENA	CFDI 1095	4,292.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO Y NEGRA PARA EL	CFDI 1220	6,495.91	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE LADRILLO PARA ELABORACION DE	CFDI 1216	24,882.00	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 TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI 1215	3,944.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIO DE D	CFDI 1094	1,439.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1219	5,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1148	6,799.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI 1201	7,600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 10 PARA A	CFDI 1222	5,499.56	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 10 PARA A	CFDI 1079	749.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA ALM	CFDI 1221	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 6 PARA RE	CFDI 1126	4,350.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI 1277	569.99	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 ELABORACION DE NIC	CFDI 1218	4,503.12	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 DISCO 4 1/2 P	CFDI 1278	245.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,422.46	81,422.46
		control sist.	162,844.92	162,844.92
		--Mvtos Existencias	162,844.92	162,844.92

Cargos	$81,422.46
Abonos	$81,422.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,679.00

Folio Sist. N° 4,679.00

Fecha: 26/06/2019
01:04:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 61.10 POR COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALACION PARA SANITARIO DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	1,590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,590.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,590.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,590.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	Cheque N° 9691	0.00	1,590.00
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	1,590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,590.00
		1) ACTIVO	1,590.00	3,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	1,590.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	0.00	1,590.00
		2) PASIVO	1,590.00	1,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	0.00	1,590.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	1,590.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	0.00	1,590.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	1,590.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	0.00	1,590.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	1,590.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	0.00	1,590.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE WC JAZMIN CON KIT DE INSTALA	CFDI 61.10	1,590.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,360.00	6,360.00
		control sist.	9,540.00	11,130.00
		--Mvtos Existencias	9,540.00	11,130.00

Cargos	$1,590.00
Abonos	$1,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,704.00

Folio Sist. N° 4,704.00

Fecha: 10/06/2019
02:58:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A8596 POR COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E ALUMINIO PARA PREMIACION EVENTO CARRERA DE CICLISMO DE MONTAÑA A REALIZARSE EN LA PISTA CAMPESTRE OJO DE AGUA DE SAN MARTIN DE ZULA EL 16 DE JUNIO DEL 2019.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	12,401.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,401.51	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		12,401.51	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	12,401.51	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)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	Cheque N° 1476	0.00	12,401.51
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	12,401.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,401.51
		1) ACTIVO	12,401.51	24,803.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02083 METALURGIA CREATIVA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	12,401.51	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	0.00	12,401.51
		2) PASIVO	12,401.51	12,401.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	0.00	12,401.51
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	12,401.51	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	0.00	12,401.51
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	12,401.51	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	0.00	12,401.51
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	12,401.51	0.00
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	0.00	12,401.51
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
METALURGIA CREATIVA, SA DE CV	COMPRA DE MEDALLAS, LISTONES Y PLACAS E	CFDI A8596	12,401.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,606.04	49,606.04
		control sist.	74,409.06	86,810.57
		--Mvtos Existencias	74,409.06	86,810.57

Cargos	$12,401.51
Abonos	$12,401.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,767.00

Folio Sist. N° 4,767.00

Fecha: 30/06/2019
03:03:38p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 00097198748 BANSI MES DE JUNIO 2019.

Hoja N° 488

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				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	406.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.00	0.00
		EGRESOS 2019	406.00	0.00
		Hacienda Municipal	406.00	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)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Ref N° COMISIONES	0.00	406.00
		1) ACTIVO	0.00	406.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	406.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	406.00
		2) PASIVO	406.00	406.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	406.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	406.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	406.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	406.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	406.00	0.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	406.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	406.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,624.00	1,624.00
		control sist.	2,030.00	2,436.00
		--Mvtos Existencias	2,030.00	2,436.00

Cargos	$406.00
Abonos	$406.00

Poliza 4,815.00

Folio Sist. N° 4,815.00

Fecha: 07/06/2019
01:55:00p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 489

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 ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	1,049.40	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	1,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	630.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	543.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,964.21	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,964.21	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,964.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROTECCIO	Cheque N° 1456	0.00	4,964.21
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,964.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,964.21
		1) ACTIVO	4,964.21	9,928.42
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 UNIDAD PIPA	CFDI A38725	543.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	0.00	543.63
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	0.00	1,741.18
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	1,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	0.00	1,000.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	630.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	0.00	630.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	0.00	1,049.40
		2) PASIVO	4,964.21	4,964.21
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 ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	0.00	1,741.18
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	0.00	1,000.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	0.00	630.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	0.00	543.63
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 ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	0.00	1,741.18
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	1,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	0.00	1,000.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	630.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	0.00	630.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	543.63	0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	0.00	543.63
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 ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	0.00	1,049.40
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	543.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	0.00	543.63
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	630.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	0.00	630.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	1,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	0.00	1,000.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	0.00	1,741.18
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 ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	1,049.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	0.00	1,741.18
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	1,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	0.00	1,000.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	630.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	0.00	630.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	543.63	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	0.00	543.63
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 ACEITE SINTETICO PARA LA TRA	CFDI 7201581346	1,049.40	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE BOLSA DE AIRE PARA PIPA FREIG	CFDI C27743	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE TAPA DE PLASTICO PARA RADIAD	CFDI F1502	1,000.00	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE PTR PARA HACER PALANCA Y COR	CFDI E13286	630.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI A38725	543.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,856.84	19,856.84
		control sist.	29,785.26	34,749.47
		--Mvtos Existencias	29,785.26	34,749.47

Cargos	$4,964.21
Abonos	$4,964.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,816.00

Folio Sist. N° 4,816.00

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

PAGO FACTURA 8872 POR COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC 5 KW PARA PODA DE REAS VERDES EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 491

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				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	10,801.00	0.00
		1) ACTIVO	10,801.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		10,801.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		10,801.00	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)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	Cheque N° 1562	0.00	10,801.00
		1) ACTIVO	0.00	10,801.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13704 JARDEPOT,S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	10,801.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	0.00	10,801.00
		2) PASIVO	10,801.00	10,801.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	0.00	10,801.00
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	10,801.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	0.00	10,801.00
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	10,801.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	0.00	10,801.00
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	10,801.00	0.00
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	0.00	10,801.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARDEPOT,S.A DE C.V	COMPRA DE DESBROZADORA 143 R-11 41.5 CC	CFDI 17545J	10,801.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,204.00	43,204.00
		control sist.	54,005.00	64,806.00
		--Mvtos Existencias	54,005.00	64,806.00

Cargos	$10,801.00
Abonos	$10,801.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,817.00

Folio Sist. N° 4,817.00

Fecha: 19/06/2019
02:04:14p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA CAMBIO DE PROTECCIONES EN LAS JARDINERAS Y PUERTAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	APOYO PARA CAMBIO DE PROTECCIONES EN L	Cheque N° 8996	0.00	36,607.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	APOYO PARA CAMBIO DE PROTECCIONES EN L	Cheque N° 8996	36,607.00	0.00
		1) ACTIVO	36,607.00	36,607.00
		control sist.	36,607.00	36,607.00
		--Mvtos Existencias	36,607.00	36,607.00

Cargos	$36,607.00
Abonos	$36,607.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,819.00

Folio Sist. N° 4,819.00

Fecha: 26/06/2019
02:11:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO 1/5 POR COMPRA DE CAMION MARCA CHEVROLET, MODELO 2006, NO. DE SERIE 3GBKC34G56M101454 CON CABINA DE INTERNATIONAL PROSTAR MODELO 2002, NO. DE SERIE 1HTWYATT63J057223 MOTOR CATERPILAR NU. 3CS27597 CON EQUIPO DE CONTENEDOR DE BASURA

Hoja N° 493

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-111-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	1,508,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,508,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,508,000.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,508,000.00	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)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	Transf N° 20190629	0.00	301,600.00
1.1.3.2.0-0000-0000-111-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	Ref N° D3078	301,600.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	Ref N° D3078	0.00	1,508,000.00
		1) ACTIVO	301,600.00	1,809,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	1,508,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	0.00	1,508,000.00
		2) PASIVO	1,508,000.00	1,508,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	0.00	1,508,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	1,508,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	0.00	1,508,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	1,508,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	0.00	1,508,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	1,508,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	0.00	1,508,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	1/5 PAGO COMPRA DE CAMION MARCA CHEVRO	CFDI D3078	1,508,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,032,000.00	6,032,000.00
		control sist.	7,841,600.00	9,349,600.00
		--Mvtos Existencias	7,841,600.00	9,349,600.00

Cargos	$1,809,600.00
Abonos	$1,809,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,876.00

Folio Sist. N° 4,876.00

Fecha: 10/06/2019
12:44:36p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS ESTACIONARIO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO Y NUEVO FUERTE.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GA	Cheque N° 1477	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15891 CESIAH KEREN LEON ROCHA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GA	Cheque N° 1477	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 4,880.00

Folio Sist. N° 4,880.00

Fecha: 12/06/2019
12:48:05p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS FEDERALES DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS FORANEAS PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 F	Cheque N° 1489	0.00	7,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 F	Cheque N° 1489	7,600.00	0.00
		1) ACTIVO	7,600.00	7,600.00
		control sist.	7,600.00	7,600.00
		--Mvtos Existencias	7,600.00	7,600.00

Cargos	$7,600.00
Abonos	$7,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,913.00

Folio Sist. N° 4,913.00

Fecha: 24/06/2019
02:32:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 496

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	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICU	Cheque N° 9023	0.00	169,650.05
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICU	Cheque N° 9023	169,650.05	0.00
		1) ACTIVO	169,650.05	169,650.05
		control sist.	169,650.05	169,650.05
		--Mvtos Existencias	169,650.05	169,650.05

Cargos	$169,650.05
Abonos	$169,650.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,959.00

Folio Sist. N° 4,959.00

Fecha: 18/06/2019
11:25:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 Y 345 A MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	13,493.48	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	Cheque N° 324	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	13,493.48	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	0.00	13,493.48
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Recibo N° 372	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 345	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	0.00	13,493.48
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	0.00	3,103.11
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	13,493.48	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	0.00	13,493.48
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	0.00	3,103.11
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	13,493.48	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	0.00	13,493.48
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	0.00	3,103.11
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	13,493.48	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	0.00	13,493.48
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 345	13,493.48	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	MAESTRO DE TALLER DE DANZA MODERNA AD	CFDI 372	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,960.00

Folio Sist. N° 4,960.00

Fecha: 18/06/2019
11:28:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 Y 346 A MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	13,493.48	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	Cheque N° 325	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	13,493.48	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	0.00	13,493.48
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 373	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 346	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	0.00	13,493.48
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	13,493.48	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	0.00	13,493.48
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	0.00	3,103.11
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	13,493.48	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	0.00	13,493.48
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	13,493.48	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	0.00	13,493.48
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 346	13,493.48	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	MAESTRO DE TALLER DE ARTE ESCENICO ADS	CFDI 373	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,961.00

Folio Sist. N° 4,961.00

Fecha: 18/06/2019
11:30:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 Y 347 A MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	13,493.48	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	Cheque N° 326	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	13,493.48	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	0.00	13,493.48
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 374	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 347	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	0.00	3,103.11
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	0.00	13,493.48
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	13,493.48	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	0.00	13,493.48
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	0.00	3,103.11
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	13,493.48	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	0.00	13,493.48
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	0.00	3,103.11
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	13,493.48	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	0.00	13,493.48
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 347	13,493.48	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA A	CFDI 374	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,962.00

Folio Sist. N° 4,962.00

Fecha: 18/06/2019
11:31:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 Y 348 A MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APIACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 500

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	13,493.48	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	Cheque N° 327	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	13,493.48	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	0.00	13,493.48
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 375	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 348	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	0.00	13,493.48
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	0.00	3,103.11
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	13,493.48	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	0.00	13,493.48
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	13,493.48	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	0.00	13,493.48
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	0.00	3,103.11
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	13,493.48	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	0.00	13,493.48
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 348	13,493.48	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	MAESTRO DE TALLER DE TALLER DE ARTES PL	CFDI 375	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,963.00

Folio Sist. N° 4,963.00

Fecha: 18/06/2019
11:33:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 377 Y 350 A MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	13,493.48	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	Cheque N° 328	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	13,493.48	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	0.00	13,493.48
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 377	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 350	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	0.00	3,103.11
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	0.00	13,493.48
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	13,493.48	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	0.00	13,493.48
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	0.00	3,103.11
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	13,493.48	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	0.00	13,493.48
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	13,493.48	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	0.00	13,493.48
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 350	13,493.48	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	MAESTRO DE TALLER DE MUSICA Y CANTO DE	CFDI 377	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,964.00

Folio Sist. N° 4,964.00

Fecha: 18/06/2019
11:35:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 378 Y 351 A MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL Y JUVENIL ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 502

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	13,493.48	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	Cheque N° 329	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	13,493.48	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	0.00	13,493.48
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 378	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 351	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	0.00	13,493.48
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	0.00	3,103.11
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	13,493.48	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	0.00	13,493.48
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	0.00	3,103.11
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	13,493.48	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	0.00	13,493.48
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	0.00	3,103.11
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	13,493.48	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	0.00	13,493.48
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 351	13,493.48	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	MAESTRO DE TALLER DE BANDA DE MUSICA I	CFDI 378	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 4,965.00

Folio Sist. N° 4,965.00

Fecha: 18/06/2019
11:40:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 349 Y 376 A MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA ADSCRITO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	13,493.48	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,596.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		16,596.59	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	16,596.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	Cheque N° 333	0.00	14,632.25
		1) ACTIVO	0.00	14,632.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	13,493.48	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	0.00	13,493.48
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 376	0.00	176.66
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 349	0.00	1,787.68
		2) PASIVO	16,596.59	18,560.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	0.00	3,103.11
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	0.00	13,493.48
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	13,493.48	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	0.00	13,493.48
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	0.00	3,103.11
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	13,493.48	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	0.00	13,493.48
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	0.00	3,103.11
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	13,493.48	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	0.00	13,493.48
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 349	13,493.48	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	MAESTRO DE TALLER DE TECNICA DE DANZA F	CFDI 376	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,386.36	66,386.36
		control sist.	82,982.95	99,579.54
		--Mvtos Existencias	82,982.95	99,579.54

Cargos	$16,596.59
Abonos	$16,596.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,087.00

Folio Sist. N° 5,087.00

Fecha: 07/06/2019
02:59:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 606 POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA PARA PRESENTACION EN VIVO DE LOS ANGELES AZULES EN EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2019 A REALIZARSE EL 30 DE AGOSTO DEL 2019 EN EXPO EVENTOS

Hoja N° 504

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	Transf N° 20190606	0.00	997,600.00
		1) ACTIVO	0.00	997,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	0.00	997,600.00
		2) PASIVO	997,600.00	997,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	0.00	997,600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	0.00	997,600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	0.00	997,600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	997,600.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	0.00	997,600.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	997,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,990,400.00	3,990,400.00
		control sist.	4,988,000.00	5,985,600.00
		--Mvtos Existencias	4,988,000.00	5,985,600.00
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				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC. DEL 50% POR SERVICIO DE COORD. Y L	CFDI 606	997,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997,600.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	997,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	997,600.00	0.00

Cargos	$997,600.00
Abonos	$997,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,088.00

Folio Sist. N° 5,088.00

Fecha: 25/06/2019
03:01:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1559 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	142,912.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	142,912.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		142,912.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	142,912.00	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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	Transf N° 20190626	0.00	142,912.00
		1) ACTIVO	0.00	142,912.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	142,912.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	0.00	142,912.00
		2) PASIVO	142,912.00	142,912.00
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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	0.00	142,912.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	142,912.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	0.00	142,912.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	142,912.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	0.00	142,912.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	142,912.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	0.00	142,912.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 3/8" A FINA P	CFDI 1559	142,912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	571,648.00	571,648.00
		control sist.	714,560.00	857,472.00
		--Mvtos Existencias	714,560.00	857,472.00

Cargos	$142,912.00
Abonos	$142,912.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,089.00

Folio Sist. N° 5,089.00

Fecha: 25/06/2019
03:02:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1560 POR COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 506

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	15,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,312.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,312.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,312.00	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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	Transf N° 20190627	0.00	15,312.00
		1) ACTIVO	0.00	15,312.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	15,312.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	0.00	15,312.00
		2) PASIVO	15,312.00	15,312.00
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)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	0.00	15,312.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	15,312.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	0.00	15,312.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	15,312.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	0.00	15,312.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	15,312.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	0.00	15,312.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE EMULSION PARA BACHEO EN DIV	CFDI 1560	15,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,248.00	61,248.00
		control sist.	76,560.00	91,872.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	91,872.00

Cargos	$15,312.00
Abonos	$15,312.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,127.00

Folio Sist. N° 5,127.00

Fecha: 05/06/2019
01:54:53p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS QUE RECIBIRAN DONACION DE EQUIPO DE CHICAGO ILLINOIS.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE P	Cheque N° 1125	0.00	14,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE P	Cheque N° 1125	14,000.00	0.00
		1) ACTIVO	14,000.00	14,000.00
		control sist.	14,000.00	14,000.00
		--Mvtos Existencias	14,000.00	14,000.00

Cargos	$14,000.00
Abonos	$14,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,128.00

Folio Sist. N° 5,128.00

Fecha: 12/06/2019
01:55:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA V285 POR COMPRA DE 1 POE CAMBIUM 2 X RJ45 30 V PARA REACTIVACION DE INTERNET DE PRYECTO OCOTLAN CONECTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOXTLE.

Hoja N° 508

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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 1 POE CAMBIUM 2 X RJ45 30 V PA	Cheque N° 1525	0.00	1,257.67
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE 1 POE CAMBIUM 2 X RJ45 30 V PA	Cheque N° 1525	1,257.67	0.00
		1) ACTIVO	1,257.67	1,257.67
		control sist.	1,257.67	1,257.67
		--Mvtos Existencias	1,257.67	1,257.67

Cargos	$1,257.67
Abonos	$1,257.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,129.00

Folio Sist. N° 5,129.00

Fecha: 14/06/2019
01:56:00p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD 32 ANTIVIRUS 8 1 AÑO 5 COMPUTADORAS PARA DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS.

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 L	Cheque N° 1563	0.00	1,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 1 L	Cheque N° 1563	1,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000.00	1,000.00
		control sist.	1,000.00	1,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000.00	1,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,130.00

Folio Sist. N° 5,130.00

Fecha: 18/06/2019
01:56:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 599 600 609 592 1044 1045 POR COMPRA DE MATERIALPARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALPARA REMOZAMIENTO D	Cheque N° 1565	0.00	4,222.66
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIALPARA REMOZAMIENTO D	Cheque N° 1565	4,222.66	0.00
		1) ACTIVO	4,222.66	4,222.66
		control sist.	4,222.66	4,222.66
		--Mvtos Existencias	4,222.66	4,222.66

Cargos	$4,222.66
Abonos	$4,222.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,131.00

Folio Sist. N° 5,131.00

Fecha: 11/06/2019
01:56:54p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARANCELES DE EQUIPO DONADO POR STONE PARK ILLINOIS.

Hoja N° 511

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)				
FERNANDO OCTAVIO CASTRO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARANC	Transf N° 20190609	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-26266 FERNANDO OCTAVIO CASTRO RODRIGUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FERNANDO OCTAVIO CASTRO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARANC	Cheque N° 20190609	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		control sist.	30,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

Cargos	$30,000.00
Abonos	$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,132.00

Folio Sist. N° 5,132.00

Fecha: 18/06/2019
01:57:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 397 A MAESTRO DE DANZA CLASICA ADSCIRTO A LA CASA DE LA CULTURA POR EL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES2019

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	MAESTRO DE DANZA CLASICA ADSCIRTO A LA C	Cheque N° 331	0.00	5,852.90
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	MAESTRO DE DANZA CLASICA ADSCIRTO A LA C	Cheque N° 331	5,852.90	0.00
		1) ACTIVO	5,852.90	5,852.90
		control sist.	5,852.90	5,852.90
		--Mvtos Existencias	5,852.90	5,852.90

Cargos	$5,852.90
Abonos	$5,852.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 5,140.00

Folio Sist. N° 5,140.00

Fecha: 20/06/2019
10:02:28a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4372 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 513

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)				
JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO	ORDEN DE PAGO 4372 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 9017	0.00	23,256.38
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-00638 JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO	ORDEN DE PAGO 4372 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 9017	23,256.38	0.00
		1) ACTIVO	23,256.38	23,256.38
		control sist.	23,256.38	23,256.38
		--Mvtos Existencias	23,256.38	23,256.38

Cargos	$23,256.38
Abonos	$23,256.38