H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,410.00

Folio Sist. N° 2,410.00

Fecha: 02/05/2019
02:57:23p. m.
Status: Aplicada

NOMINA COMPLEMENTARIA DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. LABORES DE CONTROL Y COMBATE EN CONTINGENCIA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. RECONOCIMIENTO DE MANERA ECONOMICA POR SU DESEMPEÑO.

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	83,445.58	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	81,061.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,506.85	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		164,506.85	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		164,506.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTARIA	Cheque N° 1259	0.00	13,691.26
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTARIA	Transf N° 2190501	0.00	135,837.32
		1) ACTIVO	0.00	149,528.58
2) PASIVO				
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	83,445.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	83,445.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	81,061.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	81,061.27
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA COMPLEMENTARIA	Ref N° COMPLEMENTARI	91.02	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA COMPLEMENTARIA	Ref N° COMPLEMENTARI	0.00	15,069.29
		2) PASIVO	164,597.87	179,576.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	83,445.58
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	81,061.27
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	83,445.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	83,445.58
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	81,061.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	81,061.27
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	83,445.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	83,445.58
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	81,061.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	81,061.27
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	83,445.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	83,445.58
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	81,061.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	0.00	81,061.27
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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	83,445.58	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 COMPLEMENTARIA	Lista de Raya COMPLEMENT	81,061.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	658,027.40	658,027.40

control sist.	822,625.27	987,132.12
--Mvtos Existencias	822,625.27	987,132.12

Cargos	$164,597.87
Abonos	$164,597.87

Poliza 2,411.00

Folio Sist. N° 2,411.00

Fecha: 15/05/2019
10:35:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE MAYO 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 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	726,033.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,784.68	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	4,768.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	12,499.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	747,085.86	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	747,085.86	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	747,085.86	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	502.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,492.69	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	62,492.69	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	62,492.69	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	530.51	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	418.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,495.96	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	64,495.96	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	64,495.96	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,152.20	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	44,152.20	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	44,152.20	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	86,399.70	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	4,545.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,082.78	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	170,082.78	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	170,082.78	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,344.31	0.00

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	12,025.60	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,147.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,107.75	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	78,107.75	0.00
		Dirección de Catastro	78,107.75	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	14,144.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,186.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,264.18	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	54,264.18	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	54,264.18	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	47,805.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,152.82	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,821.40	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	352.59	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	81,719.97	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	81,719.97	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	81,719.97	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	144,911.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	5,512.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,660.98	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	178,660.98	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	178,660.98	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	20,551.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,249.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	39,249.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,249.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	6,421.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,433.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,393.61	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	36,393.61	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	36,393.61	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	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00

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

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

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	199,648.60	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	80,374.30	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	1,301.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,989.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,313.61	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	310,313.61	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	310,313.61	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,333.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,767.90	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	74,767.90	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	74,767.90	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,665.15	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,994.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,931.32	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	82,931.32	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	82,931.32	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

DIRECCION DE 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,712.62	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	52,712.62	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	52,712.62	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	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	82,653.00	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	1,741.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	178,536.64	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	178,536.64	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	178,536.64	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	24,319.80	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	563.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,485.22	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	44,485.22	0.00
		DIRECCION DE SALUD	44,485.22	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	30,866.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,866.50	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	30,866.50	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	30,866.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	20,906.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,577.40	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	36,577.40	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	36,577.40	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,547.08	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	24,547.08	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	24,547.08	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	70,184.40	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	5,299.07	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	2,265.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,071.71	0.00
		EGRESOS 2019	234,071.71	0.00
		Hacienda Municipal	234,071.71	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,127.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,127.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	45,127.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,127.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	2,657.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	804.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,673.15	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	44,673.15	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	44,673.15	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	138,133.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,689.28	0.00
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	126,671.10	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	6,336.21	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	13,832.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	293,662.60	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	293,662.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	293,662.60	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	20,015.80	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	86,569.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,098.94	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	1,068.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,752.92	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	110,752.92	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	110,752.92	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	28,714.62	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,579.10	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	3,805.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,502.93	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	103,502.93	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	103,502.93	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,301.63	0.00

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	51,036.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,324.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,502.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,121.76	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	85,121.76	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	85,121.76	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	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	212.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,520.30	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,520.30	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,520.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,186.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,080.10	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	3,544.68	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	2,948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,759.48	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	174,759.48	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	174,759.48	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,546.20	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	523.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,515.48	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	92,515.48	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	92,515.48	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	21,396.50	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	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,793.99	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	27,793.99	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	27,793.99	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,156.60	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	2,125.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,695.93	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	92,695.93	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	92,695.93	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1267	0.00	507,500.35
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190502	0.00	3,886,210.46
		1) ACTIVO	0.00	4,393,710.81

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	13,832.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,832.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,265.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,265.44
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	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,948.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,948.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,989.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,989.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	418.55

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,703.88

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	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,905.21

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15334 ARMANDO ALONSO AGUILAR AREVALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO ALONSO AGUILAR AREVALO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,545.59
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26029 ELISEO BECERRA IBARRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELISEO BECERRA IBARRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,578.82
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26030 RAUL OMAR MAGALLON GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL OMAR MAGALLON GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,302.57
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26031 MARTIN DIAZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN DIAZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,043.72
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	199,648.60
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	726,033.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726,033.40
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	47,805.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,805.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,344.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,344.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,147.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.94	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	352.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	352.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,152.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,152.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,433.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,433.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,665.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,665.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	804.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	804.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,805.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,805.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	28,714.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,714.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,502.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,502.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,301.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,301.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,299.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,299.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,689.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,689.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,098.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,098.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,324.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,324.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	523.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	523.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,784.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,784.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,512.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,512.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,544.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,544.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,125.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	12,499.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,499.75
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	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	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	138,133.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,133.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,015.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,015.80
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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,186.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	222,024.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222,024.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	6,421.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,421.70
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	80,374.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,374.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
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	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	126,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	126,671.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
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	51,036.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,036.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,080.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,080.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,396.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,396.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,156.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,156.60
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	31,821.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,821.40
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	12,025.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,025.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,399.70

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	4,768.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,768.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,301.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,301.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,741.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,741.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,336.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,336.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,186.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,186.58
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
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	33,649.62
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	460,825.52
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	7,947.18	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	31,624.68
		2) PASIVO	4,966,890.42	5,532,122.85
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	138,133.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,805.10
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	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,344.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,152.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,665.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,714.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,301.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,689.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,784.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
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	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	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222,024.90
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	20,015.80
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	91,186.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	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	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	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	726,033.40
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
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	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	8,000.00
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	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,374.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	29,994.90
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	82,653.00
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	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	126,671.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
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	51,036.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,080.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,396.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,156.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,821.40
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	12,025.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,399.70
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	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,893.40
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	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	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	6,421.70
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,741.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,336.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,768.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,301.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	523.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,098.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,324.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,186.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,544.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,512.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,499.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,299.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	352.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,433.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	563.12
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	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	804.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,805.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,502.66
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	1,068.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,989.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,948.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,832.81
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	2,265.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	418.55

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	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,344.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,344.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,152.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,152.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,665.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,665.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	28,714.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,714.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,301.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,301.63
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,689.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,689.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,784.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,784.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	222,024.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222,024.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,133.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,133.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
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	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	20,015.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,015.80
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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,186.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	47,805.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,805.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	726,033.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726,033.40
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	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

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	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	6,421.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,421.70
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	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,893.40
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	77,080.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,080.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,396.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,396.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,156.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,156.60
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	31,821.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,821.40
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	12,025.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,025.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,399.70
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	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	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	80,374.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,374.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
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	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	126,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	126,671.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
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	51,036.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,036.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,147.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,299.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,098.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,098.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,324.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,324.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	523.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	523.18
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	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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,805.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,805.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,502.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,502.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	804.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	804.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,299.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,512.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,512.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	12,499.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,499.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	352.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	352.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,433.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,433.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,768.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,768.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,544.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,544.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,186.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,186.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,125.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,301.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,301.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,741.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,741.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,336.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,336.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.70
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	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,832.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,832.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,265.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,265.44
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	1,068.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,989.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,989.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,948.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,948.00
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	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,133.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,133.20
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	726,033.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726,033.40
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	8,778.00	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	8,193.60	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	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	47,805.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,805.10
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	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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,186.70
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	20,015.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,015.80
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	222,024.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222,024.90
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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,784.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,784.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,689.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,689.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	5,301.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,301.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	28,714.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,714.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,665.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,665.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,152.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,152.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,344.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,344.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,911.30
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,421.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,421.70
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	12,247.60	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	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	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,399.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,025.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,025.60
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	31,821.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,821.40
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	34,156.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,156.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,396.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,396.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,080.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,080.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,036.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,036.90
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	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	126,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	126,671.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
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	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,319.80
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	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,994.90
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	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,374.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,374.30
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	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	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
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	1,324.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,502.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,502.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,805.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,805.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	804.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	804.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.98
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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
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	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	563.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,433.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,433.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	352.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	352.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,147.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	12,499.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,499.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,125.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,512.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,512.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,544.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,544.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,186.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,186.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,324.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,098.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,098.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,299.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,299.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	523.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	523.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,301.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,301.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,545.78

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,768.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,768.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,336.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,336.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,741.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,741.14
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	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,948.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,948.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,989.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,989.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,265.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,265.44
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	13,832.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,832.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	418.55
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	138,133.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,133.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,142.50
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	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,911.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,344.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,344.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,152.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,152.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,665.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,665.15

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	28,714.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,714.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,301.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,301.63
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,689.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,689.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,784.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,784.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	222,024.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	222,024.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,015.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,015.80
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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	91,186.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,866.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	47,805.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,805.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	726,033.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	726,033.40
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
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	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	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	80,374.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	80,374.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,653.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,653.00
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	24,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,906.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	70,184.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	126,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	126,671.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,569.90
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	51,036.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,036.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,080.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,080.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,546.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,396.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,396.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,156.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,156.60
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	31,821.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,821.40
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	12,025.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,025.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	86,399.70
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	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,893.40
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	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	6,421.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,421.70
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	1,741.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,741.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,336.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,336.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,768.03	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,768.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,545.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,545.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,301.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,301.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	523.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	523.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,299.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,299.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,098.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,098.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,324.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,324.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,186.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,186.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,544.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,544.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,512.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,512.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,125.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,125.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	12,499.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,499.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,689.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,147.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,147.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	352.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	352.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,433.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,433.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,139.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	563.12
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	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,042.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	804.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	804.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,805.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,805.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,502.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,502.66
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	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	418.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	911.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,989.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,989.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,451.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	212.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,948.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,948.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.32	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,064.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,832.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,832.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,265.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,265.44
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	1,068.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,068.28
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	27,647.80	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	44,731.50	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	222,024.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	56,413.60	0.00
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,784.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	8,689.28	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	5,301.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	28,714.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,665.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA TETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	1,152.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,344.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,911.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	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	726,033.40	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	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	47,805.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	30,866.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	91,186.70	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	20,015.80	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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	94,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,133.20	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	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,036.90	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	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	126,671.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,657.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	70,184.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,906.40	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	24,319.80	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	82,653.00	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	29,994.90	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	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	80,374.30	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	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	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	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	86,399.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,025.60	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	31,821.40	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	34,156.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,396.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,546.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,080.10	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	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	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	12,247.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,421.70	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	523.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,324.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,098.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,299.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	530.51	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,336.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,741.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,301.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,125.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,186.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,544.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,768.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,545.78	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	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,433.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	352.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,689.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	12,499.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,512.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,147.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	804.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,042.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	563.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,139.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,502.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,805.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	348.79	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	418.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,989.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	911.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,068.28	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	2,265.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,832.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,948.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	212.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,451.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,835,772.96	19,835,772.96
		control sist.	24,802,663.38	29,761,606.62
		--Mvtos Existencias	24,802,663.38	29,761,606.62

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	604.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,064.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,439.52	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	45,439.52	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	45,439.52	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	222,024.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,180.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	227,180.60	0.00
		Policia Vial	227,180.60	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	11,893.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,893.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	11,893.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	11,893.40	0.00

Cargos	$4,966,890.42
Abonos	$4,966,890.42

Poliza 2,412.00

Folio Sist. N° 2,412.00

Fecha: 30/05/2019
10:37:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE MAYO 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	741,818.50	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	6,339.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	36,283.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784,441.40	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	784,441.40	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	784,441.40	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 2º 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 2º 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 2º QNA	1,046.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,036.19	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	60,036.19	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	60,036.19	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
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	17,716.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,546.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	63,546.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	63,546.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	530.51	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	2,522.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,204.73	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	47,204.73	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	47,204.73	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	16,930.80	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 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,519.99	0.00
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	89,099.70	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	4,086.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,843.85	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	174,843.85	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	174,843.85	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,616.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	10,616.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	841.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,916.62	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	71,916.62	0.00
		Dirección de Catastro	71,916.62	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	38,688.30	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	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	1,185.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,017.84	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	58,017.84	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	58,017.84	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,111.90	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	83,111.90	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	83,111.90	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,503.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	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	4,725.98	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	12,310.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,865.64	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	188,865.64	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	188,865.64	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	20,551.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,249.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	39,249.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,249.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 USO DE ESPACIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,058.90	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	15,058.90	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	15,058.90	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE 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	25,471.50	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	348.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,820.29	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	25,820.29	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,820.29	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	679.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,648.60	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	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	Lista de Raya 2º QNA	1,660.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	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	26,570.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,424.50	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	312,424.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	312,424.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	46,067.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.76	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,468.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,904.09	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	79,904.09	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	79,904.09	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	29,994.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,856.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	81,856.50	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	81,856.50	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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 GOBIERNC	13,491.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	13,491.00	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	27,732.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,903.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,768.94	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	54,768.94	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	54,768.94	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,720.80	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	5,672.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,003.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	184,003.70	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	184,003.70	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,260.00	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	24,260.00	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	24,260.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	1,128.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,418.51	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	48,418.51	0.00
		DIRECCION DE SALUD	48,418.51	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,764.83	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	26,764.83	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	26,764.83	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	937.97	0.00

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	16,406.40	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 2º QNA	844.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,349.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,208.87	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	36,208.87	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	36,208.87	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	74,755.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,078.20	0.00
		EGRESOS 2019	231,078.20	0.00
		Hacienda Municipal	231,078.20	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	35,127.00	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	305.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,432.19	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	45,432.19	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	45,432.19	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	248.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,559.60	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	143,606.60	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,182.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	622.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,615.69	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	292,960.21	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	292,960.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	292,960.21	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	86,569.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	697.58	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,433.94	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	108,433.94	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	108,433.94	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,285.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,268.24	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	72,268.24	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	72,268.24	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	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,606.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,606.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,606.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,607.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,254.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	91,186.70	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	79,670.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	92,056.73	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	3,791.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,607.33	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,232.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304,755.15	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	304,755.15	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	304,755.15	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	1,745.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,917.21	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	93,917.21	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	93,917.21	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	21,461.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,509.90	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	27,509.90	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	27,509.90	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,823.30	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	1,650.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,887.31	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	93,887.31	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	93,887.31	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1261	0.00	483,917.53
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20190506	0.00	3,926,059.81
		1) ACTIVO	0.00	4,409,977.34

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01079 VICTOR MANUEL DURAN PINEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

VICTOR MANUEL DURAN PINEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,700.67

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 PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	92,056.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,056.73
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	26,570.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,570.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,468.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,468.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,144.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,144.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,310.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,310.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,285.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.74

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15723 FIDEL MORENO ROBLEDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FIDEL MORENO ROBLEDO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	26,080.21

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26017 ROBERTO RAMIREZ ENRIQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROBERTO RAMIREZ ENRIQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,682.63
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26018 JOSE GILBERTO RINCON CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GILBERTO RINCON CARMONA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,677.55
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26019 JUAN CARLOS BRISEÑO GALVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS BRISEÑO GALVEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,117.31
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26020 JUAN LOZANO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN LOZANO GUZMAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	127,832.40
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,503.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,503.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,648.60
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	741,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	741,818.50
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	38,688.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,688.30
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,607.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,607.61

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,655.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,655.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,859.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,859.88
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	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,254.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,254.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	622.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	622.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	248.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	248.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	679.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,349.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,349.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	937.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,660.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	844.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	844.13
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	3,182.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,182.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,607.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,745.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,745.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,672.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,672.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	4,086.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,086.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,519.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,519.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	841.02	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	841.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,185.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,185.54
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	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	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
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	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	138,559.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,559.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,284.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,186.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,446.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,446.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,391.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,391.60
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	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,067.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,067.10
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	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	49,274.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,274.40
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	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,720.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,720.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,755.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,755.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	143,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,606.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	79,670.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,670.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,461.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,461.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,823.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,823.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,099.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,099.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	6,339.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,339.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	36,283.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,283.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,615.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,615.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,791.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.41
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	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,232.18
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	33,649.62
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	8,910.72	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	461,441.89
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	31,868.57
		2) PASIVO	5,109,028.19	5,799,168.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,254.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,607.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,859.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	248.36

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,519.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,873.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
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	219,391.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,284.20
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
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	91,186.70
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	25,108.50
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	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	138,559.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	28,434.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	79,137.30
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	38,688.30
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	18,698.30
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	0.00	741,818.50
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	144,503.90
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
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	18,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,067.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,247.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,274.40
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	25,471.50
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	20,551.40

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	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,720.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,755.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,657.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,606.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,823.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,099.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
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	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,461.20
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	79,670.20
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	92,056.73
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	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,349.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,607.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,745.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,182.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	844.13
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	0.00	1,660.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	841.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,185.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,672.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,086.86
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	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,655.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,339.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,283.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,615.69

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	622.66
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	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.86
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	2,522.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,570.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,468.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,144.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,310.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,903.04
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
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	12,232.18
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	144,503.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,503.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	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	741,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	741,818.50
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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,592.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,592.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	38,688.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,688.30
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	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	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,391.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,391.60
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	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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,186.70
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	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	138,559.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,559.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	937.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,254.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,254.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,607.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,607.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,859.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,859.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	248.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	248.36
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,519.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,519.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	679.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.98
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
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	21,461.20	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	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,670.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,670.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,725.50
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	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,606.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,755.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,755.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00	21,461.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,823.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,823.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,099.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,099.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,891.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,891.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	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	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,067.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,067.10
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	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	49,274.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,274.40
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	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,720.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,720.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,687.30
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	92,056.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,056.73
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	6,339.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,339.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	36,283.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,283.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,615.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,615.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,791.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.33	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,182.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,182.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,607.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,745.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,745.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,660.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	844.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	844.13
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	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	622.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	622.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,672.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,672.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	4,086.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,086.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	841.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	841.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,185.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,185.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,655.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,655.42
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	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,349.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,349.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.41
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	26,570.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,570.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,468.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,468.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,144.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,144.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,310.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,310.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,285.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.74
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
8.2.4.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,232.18
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	38,688.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,688.30
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	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	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	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	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	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,559.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,559.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	156,322.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156,322.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,186.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	219,391.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,391.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	679.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,519.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,519.99
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	248.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	248.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,859.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,859.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,607.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,607.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,254.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,254.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	937.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,648.60
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	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,503.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,503.90
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	741,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	741,818.50
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	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,670.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,670.20
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	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,725.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
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	143,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,606.60
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	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	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	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,099.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,099.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,823.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,823.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,461.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,461.20
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	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,755.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,755.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,406.40
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	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,720.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,720.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,994.90
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	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	49,274.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,274.40
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	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,067.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,067.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,144.00
8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	92,056.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,056.73
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,745.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,745.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,607.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,349.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,349.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,086.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,086.86

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	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,672.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,672.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,185.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,185.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	841.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	841.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,660.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.51
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	844.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	844.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,182.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,182.99
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	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,655.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,655.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	604.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	622.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	622.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,615.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,615.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	36,283.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,283.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,791.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,339.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,339.61
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,285.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,310.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,310.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,144.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,144.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,468.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,468.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,570.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,570.62

8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27

8.2.5.0.0-3911-0000-111-1-00004 Servicios funerarios y de cementerios (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,232.18

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	144,503.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,503.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	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	741,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	741,818.50
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	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,648.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	199,648.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	937.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	937.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,254.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,254.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,607.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,607.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,859.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,859.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	248.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	248.36
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,519.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,519.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	679.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	679.98
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	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56,413.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,391.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	219,391.60
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	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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	91,186.70
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	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	138,559.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	138,559.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,610.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	38,688.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,688.30
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
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	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,716.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,067.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,067.10
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	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	49,274.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,274.40
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	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,471.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	20,551.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,551.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	29,994.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,994.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,732.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,720.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,720.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,558.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	16,406.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,406.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,755.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,755.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,127.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	21,461.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,461.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,823.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,823.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,575.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,175.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,175.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,099.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	89,099.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,930.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,560.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,560.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	11,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,606.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	86,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	79,670.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,670.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,725.50
8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	92,056.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 2º QNA	0.00	92,056.73
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	530.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,349.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,349.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,650.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,607.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,745.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,745.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,725.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,140.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,656.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,182.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,182.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	844.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	844.13
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	1,660.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,660.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	90.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,934.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	348.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	841.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	841.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,185.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,185.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,672.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,672.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	Lista de Raya 2º QNA	4,086.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,086.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,339.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,339.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,791.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,791.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	36,283.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,283.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,615.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,615.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	622.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	622.66
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	697.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,128.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,416.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,655.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,655.42
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	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	1,285.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,285.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,570.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,570.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,468.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,468.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,903.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,124.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,144.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,144.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	882.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,310.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,310.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,522.02
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,348.27
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	12,232.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,232.18
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	27,647.80	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	44,731.50	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	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	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	679.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,519.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	248.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,859.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,607.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,254.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	937.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	199,648.60	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	5,665.00	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	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,434.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	12,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,610.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	138,559.60	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	25,108.50	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	91,186.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	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	19,252.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,391.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56,413.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	38,688.30	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	79,137.30	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	8,778.00	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	741,818.50	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	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,503.90	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,687.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,558.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,720.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,732.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,994.90	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	20,551.40	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	25,471.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,183.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,274.40	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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	46,067.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,716.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	16,930.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	89,099.70	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	35,823.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,461.20	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	35,127.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,755.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,406.40	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	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	86,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,606.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,893.40	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	9,005.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,725.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,670.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	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	92,056.73	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,650.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	2,349.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	530.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,655.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,185.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	841.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,086.86	0.00
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	1,046.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,672.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,128.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	622.66	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	697.58	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	844.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,934.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	90.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,660.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	348.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,745.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,607.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	3,182.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,656.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,725.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,791.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,615.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	36,283.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,339.61	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,285.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,522.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,310.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	882.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,144.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,124.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,903.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,468.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,570.62	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,348.27	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	12,232.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,400,469.88	20,400,469.88
		control sist.	25,509,498.07	30,609,615.54
		--Mvtos Existencias	25,509,498.07	30,609,615.54

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	604.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,144.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,520.16	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	45,520.16	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	45,520.16	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	24,500.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,500.00	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	219,391.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,859.88	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	4,655.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,416.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,323.76	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	227,323.76	0.00
		Policia Vial	227,323.76	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
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 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	321,917.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	321,917.60	0.00
		SALA DE REGIDORES	321,917.60	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	1,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,027.60	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,027.60	0.00
		Secretaria General	59,027.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 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	49,274.40	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,922.20	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	76,922.20	0.00
		SINDICATURA	76,922.20	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	11,893.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,893.40	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	11,893.40	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	11,893.40	0.00

Cargos	$5,109,028.19
Abonos	$5,109,028.19

Poliza 3,018.00

Folio Sist. N° 3,018.00

Fecha: 23/05/2019
02:52:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRAC. I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. 1ER. TRIMESTRE 2019 POZO 1/6.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	8,996.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	4.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,132.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190505	0.00	9,132.00
		1) ACTIVO	0.00	9,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	0.00	8,996.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	0.00	4.00
		2) PASIVO	9,132.00	9,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	0.00	8,996.00
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	0.00	4.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	0.00	4.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	0.00	4.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	4.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	0.00	4.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702827	8,996.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702827	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702827	4.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,528.00	36,528.00
		control sist.	45,660.00	54,792.00
		--Mvtos Existencias	45,660.00	54,792.00

Cargos	$9,132.00
Abonos	$9,132.00

Poliza 3,019.00

Folio Sist. N° 3,019.00

Fecha: 23/05/2019
02:54:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRAC. I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. 1ER. TRIMESTRE 2019 POZO 2/6.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	8,996.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	4.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,132.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190506	0.00	9,132.00
		1) ACTIVO	0.00	9,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	0.00	8,996.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	0.00	4.00
		2) PASIVO	9,132.00	9,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	0.00	8,996.00
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	0.00	4.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	0.00	132.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	4.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	0.00	4.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702841	8,996.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702841	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702841	132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,528.00	36,528.00
		control sist.	45,660.00	54,792.00
		--Mvtos Existencias	45,660.00	54,792.00

Cargos	$9,132.00
Abonos	$9,132.00

Poliza 3,020.00

Folio Sist. N° 3,020.00

Fecha: 23/05/2019
02:55:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRAC. I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. 1ER. TRIMESTRE 2019 POZO 3/6.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	8,996.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	4.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,132.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190507	0.00	9,132.00
		1) ACTIVO	0.00	9,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	0.00	8,996.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	0.00	4.00
		2) PASIVO	9,132.00	9,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	0.00	8,996.00
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	0.00	132.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	0.00	4.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	4.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	0.00	4.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702854	8,996.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702854	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702854	4.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,528.00	36,528.00
		control sist.	45,660.00	54,792.00
		--Mvtos Existencias	45,660.00	54,792.00

Cargos	$9,132.00
Abonos	$9,132.00

Poliza 3,021.00

Folio Sist. N° 3,021.00

Fecha: 23/05/2019
02:56:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRAC. I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. 1ER. TRIMESTRE 2019 POZO 4/6.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	8,996.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,132.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190508	0.00	9,132.00
		1) ACTIVO	0.00	9,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	0.00	8,996.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	0.00	132.00
		2) PASIVO	9,132.00	9,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	0.00	8,996.00
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	0.00	132.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	0.00	4.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	132.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	0.00	132.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702865	8,996.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702865	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702865	4.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,528.00	36,528.00
		control sist.	45,660.00	54,792.00
		--Mvtos Existencias	45,660.00	54,792.00

Cargos	$9,132.00
Abonos	$9,132.00

Poliza 3,022.00

Folio Sist. N° 3,022.00

Fecha: 23/05/2019
03:01:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRAC. I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. 1ER. TRIMESTRE 2019 POZO 5/6.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	8,996.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,132.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190509	0.00	9,132.00
		1) ACTIVO	0.00	9,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	0.00	8,996.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	0.00	132.00
		2) PASIVO	9,132.00	9,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	0.00	8,996.00
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	0.00	132.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	0.00	132.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	0.00	132.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	132.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	0.00	132.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702874	8,996.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702874	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGO	Otros 1702874	132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,528.00	36,528.00
		control sist.	45,660.00	54,792.00
		--Mvtos Existencias	45,660.00	54,792.00

Cargos	$9,132.00
Abonos	$9,132.00

Poliza 3,023.00

Folio Sist. N° 3,023.00

Fecha: 23/05/2019
03:02:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRAC. I DE LA LFD) MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL, CORRESP. 1ER. TRIMESTRE 2019 POZO 6/6.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	8,996.00	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	4.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,132.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,132.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		9,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Transf N° 20190510	0.00	9,132.00
		1) ACTIVO	0.00	9,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	0.00	8,996.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	0.00	4.00
		2) PASIVO	9,132.00	9,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	0.00	8,996.00
8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	0.00	4.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	0.00	8,996.00
8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	0.00	4.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	0.00	132.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	0.00	8,996.00
8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	4.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	0.00	4.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	8,996.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	0.00	8,996.00
8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	0.00	132.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	4.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	0.00	4.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE	Otros 1702915	8,996.00	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECARGOS	Otros 1702915	132.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PARTE ACTUALIZADA	Otros 1702915	4.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,528.00	36,528.00
		control sist.	45,660.00	54,792.00
		--Mvtos Existencias	45,660.00	54,792.00

Cargos	$9,132.00
Abonos	$9,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,024.00

Folio Sist. N° 3,024.00

Fecha: 27/05/2019
03:04:28p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 88

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	TRAPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AG	Transf N° 20190511	2,500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190511	0.00	2,500,000.00
		1) ACTIVO	2,500,000.00	2,500,000.00
		control sist.	2,500,000.00	2,500,000.00
		--Mvtos Existencias	2,500,000.00	2,500,000.00

Cargos	$2,500,000.00
Abonos	$2,500,000.00

Poliza 3,030.00

Folio Sist. N° 3,030.00

Fecha: 02/05/2019
10:34:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO 10/48 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 EJERCICIO FISCAL 2014

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	10/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO IMSS	Cheque N° 8819	0.00	111,499.07
		1) ACTIVO	0.00	111,499.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	10/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO IMSS	Cheque N° 8819	111,499.07	0.00
		2) PASIVO	111,499.07	0.00
		control sist.	111,499.07	111,499.07
		--Mvtos Existencias	111,499.07	111,499.07

Cargos	$111,499.07
Abonos	$111,499.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,031.00

Folio Sist. N° 3,031.00

Fecha: 06/05/2019
10:41:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4486	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° 8881	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° 4486	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4486	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° 4486	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° 4486	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4486	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° 4486	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4486	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° 4486	45,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 4486	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° 4486	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 3,032.00

Folio Sist. N° 3,032.00

Fecha: 08/05/2019
10:49:24a. m.
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 4340 4341 4342 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 91

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 ADAME ZUNO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 8903	0.00	49,368.47
		1) ACTIVO	0.00	49,368.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15836 FERNANDO ADAME ZUNO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO ADAME ZUNO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Ref N° 4340	16,456.15	0.00
FERNANDO ADAME ZUNO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Ref N° 4341	16,456.16	0.00
FERNANDO ADAME ZUNO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Ref N° 4342	16,456.16	0.00
		2) PASIVO	49,368.47	0.00
		control sist.	49,368.47	49,368.47
		--Mvtos Existencias	49,368.47	49,368.47

Cargos	$49,368.47
Abonos	$49,368.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,033.00

Folio Sist. N° 3,033.00

Fecha: 14/05/2019
10:53:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 915 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLIAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISÑO DE PR	CFDI 915	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 DISÑO DE PR	Cheque N° 8926	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 DISÑO DE PR	CFDI 915	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISÑO DE PR	CFDI 915	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° 915	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 DISÑO DE PR	CFDI 915	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 DISÑO DE PR	CFDI 915	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISÑO DE PR	CFDI 915	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 DISÑO DE PR	CFDI 915	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISÑO DE PR	CFDI 915	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 DISÑO DE PR	CFDI 915	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISÑO DE PR	CFDI 915	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 DISÑO DE PR	CFDI 915	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 3,034.00

Folio Sist. N° 3,034.00

Fecha: 14/05/2019
11:01:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 917 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 93

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 917	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° 8927	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 917	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 917	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° 917	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 917	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 917	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 917	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 917	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 917	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 917	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 917	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 917	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 3,035.00

Folio Sist. N° 3,035.00

Fecha: 14/05/2019
11:03:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 916 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 94

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 916	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° 8928	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 916	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 916	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° 916	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 916	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 916	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 916	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 916	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 916	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 916	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 916	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 916	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 3,036.00

Folio Sist. N° 3,036.00

Fecha: 14/05/2019
11:18:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 906 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 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				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8929	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	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° 906	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 906	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 3,037.00

Folio Sist. N° 3,037.00

Fecha: 14/05/2019
11:21:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 907 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8930	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	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° 907	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 907	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 3,038.00

Folio Sist. N° 3,038.00

Fecha: 14/05/2019
11:24:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 908 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8931	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	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° 908	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 908	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 3,039.00

Folio Sist. N° 3,039.00

Fecha: 14/05/2019
11:26:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 909 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	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)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8932	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866	RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	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° 909	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 909	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 3,040.00

Folio Sist. N° 3,040.00

Fecha: 14/05/2019
11:28:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 910 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	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)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8933	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	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° 910	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 910	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 3,041.00

Folio Sist. N° 3,041.00

Fecha: 14/05/2019
11:29:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 933 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 100

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 933	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° 8934	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 933	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 933	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° 933	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 933	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 933	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 933	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 933	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 933	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 933	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 933	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 933	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 3,042.00

Folio Sist. N° 3,042.00

Fecha: 14/05/2019
11:31:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 938 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 101

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	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)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8935	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	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° 938	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)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 938	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 3,043.00

Folio Sist. N° 3,043.00

Fecha: 14/05/2019
11:33:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 939 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 939	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° 8936	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 939	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 939	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° 939	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 939	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 939	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 939	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 939	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 939	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 939	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 939	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 939	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 3,044.00

Folio Sist. N° 3,044.00

Fecha: 14/05/2019
11:34:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 940 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 103

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 940	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° 8937	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 940	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 940	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° 940	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 940	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 940	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 940	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 940	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 940	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 940	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 940	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 940	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 3,045.00

Folio Sist. N° 3,045.00

Fecha: 14/05/2019
11:42:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 941 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 104

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 941	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° 8938	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 941	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 941	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° 941	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 941	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 941	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 941	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 941	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 941	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 941	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 941	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 941	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 3,046.00

Folio Sist. N° 3,046.00

Fecha: 14/05/2019
11:44:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 912 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	Cheque N° 8939	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	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° 912	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 912	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 3,047.00

Folio Sist. N° 3,047.00

Fecha: 14/05/2019
11:45:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 911 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 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				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	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)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	Cheque N° 8940	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	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° 911	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA DE INTE	CFDI 911	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 3,048.00

Folio Sist. N° 3,048.00

Fecha: 14/05/2019
11:47:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 913 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 107

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 913	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° 8943	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 913	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 913	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° 913	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 913	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 913	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 913	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 913	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 913	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 913	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 913	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 913	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 3,049.00

Folio Sist. N° 3,049.00

Fecha: 14/05/2019
11:49:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 921 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 108

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	Cheque N° 8944	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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° 921	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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	AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE	CFDI 921	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 3,050.00

Folio Sist. N° 3,050.00

Fecha: 14/05/2019
11:53:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 914 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 109

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 914	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° 8945	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 914	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 914	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° 914	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 914	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 914	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 914	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 914	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 914	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 914	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 914	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 914	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 3,051.00

Folio Sist. N° 3,051.00

Fecha: 14/05/2019
11:55:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 935 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	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 PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 8948	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 PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	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° 935	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 PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	0.00	1,909.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	0.00	1,909.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	0.00	1,909.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	0.00	1,909.42
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 935	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 3,052.00

Folio Sist. N° 3,052.00

Fecha: 14/05/2019
12:02:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 936 POR SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 111

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 936	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° 8949	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 936	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 936	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° 936	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 936	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 936	0.00	3,230.10
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 936	3,230.10	0.00
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 936	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 936	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 936	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO DE PRENDER Y APAGAR EL PO	CFDI 936	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 936	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 3,053.00

Folio Sist. N° 3,053.00

Fecha: 14/05/2019
12:12:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 949 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 112

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				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8954	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26067 MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	5,781.72	0.00
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 949	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	5,781.72	0.00
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	5,781.72	0.00
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	5,781.72	0.00
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALDONADO LOMELI DEYANIRA SIMONET	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 949	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

Poliza 3,054.00

Folio Sist. N° 3,054.00

Fecha: 14/05/2019
12:24:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 950 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 113

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				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,781.72	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,781.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8955	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15242 ARTURO LEMUS CUELLAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	5,781.72	0.00
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 950	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	5,781.72	0.00
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	5,781.72	0.00
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	5,781.72	0.00
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO LEMUS CUELLAR	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 950	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

Poliza 3,055.00

Folio Sist. N° 3,055.00

Fecha: 14/05/2019
12:26:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 947 POR SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 114

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				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	10,632.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,632.99	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,632.99	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,632.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	Cheque N° 8951	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26068 CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	10,632.99	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	0.00	10,632.99
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 947	0.00	1,632.99
		2) PASIVO	10,632.99	12,265.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	0.00	10,632.99
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	10,632.99	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	0.00	10,632.99
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	10,632.99	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	0.00	10,632.99
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	10,632.99	0.00
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	0.00	10,632.99
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONA MARTINEZ ARIEL AGUSTIN	SERVICIO COMO AUXILIAR ENCARGADO DURAN	CFDI 947	10,632.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,531.96	42,531.96
		control sist.	53,164.95	63,797.94
		--Mvtos Existencias	53,164.95	63,797.94

Cargos	$10,632.99
Abonos	$10,632.99

Poliza 3,056.00

Folio Sist. N° 3,056.00

Fecha: 14/05/2019
12:28:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 951 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 115

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				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
--Mvtos 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 AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8956	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26069 SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	5,781.72	0.00
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 951	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	5,781.72	0.00
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	5,781.72	0.00
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	5,781.72	0.00
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ AMEZCUA JOSE DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 951	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

Poliza 3,057.00

Folio Sist. N° 3,057.00

Fecha: 14/05/2019
12:30:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 952 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 116

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				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8957	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15425 ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	5,781.72	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 952	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	5,781.72	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	5,781.72	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	5,781.72	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 952	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

Poliza 3,058.00

Folio Sist. N° 3,058.00

Fecha: 14/05/2019
12:31:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 953 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 117

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			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8958	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26070	SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	5,781.72	0.00
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 953	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	5,781.72	0.00
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	5,781.72	0.00
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	5,781.72	0.00
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SOLIS ARIZAGA ERIK SEBASTIAN	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 953	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

Poliza 3,059.00

Folio Sist. N° 3,059.00

Fecha: 14/05/2019
12:33:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 919 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

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 919	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° 8959	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 919	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 919	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° 919	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 919	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 919	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 919	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 919	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 919	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 919	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 919	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 919	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 3,060.00

Folio Sist. N° 3,060.00

Fecha: 14/05/2019
12:36:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 920 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 119

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 920	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° 8960	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 920	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 920	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° 920	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 920	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 920	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 920	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 920	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 920	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 920	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 920	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 920	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 3,061.00

Folio Sist. N° 3,061.00

Fecha: 14/05/2019
12:42:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 927 POR SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 120

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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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 AREA DE PROGRAMA	Cheque N° 8961	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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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° 927	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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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 AREA DE PROGRAMA	CFDI 927	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 3,062.00

Folio Sist. N° 3,062.00

Fecha: 14/05/2019
12:44:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 928 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 121

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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8962	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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° 928	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 928	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 3,063.00

Folio Sist. N° 3,063.00

Fecha: 14/05/2019
12:47:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 931 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	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 ACTIVIDADES D	Cheque N° 8963	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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 931	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° 931	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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 931	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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 931	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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA ACTIVIDADES D	CFDI 931	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 ACTIVIDADES D	CFDI 931	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 3,064.00

Folio Sist. N° 3,064.00

Fecha: 14/05/2019
12:50:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 934 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 934	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° 8964	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 934	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 934	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° 934	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 934	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 934	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 934	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 934	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 934	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 934	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 934	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 934	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 3,065.00

Folio Sist. N° 3,065.00

Fecha: 14/05/2019
12:52:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4939 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 8965	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4939	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

Poliza 3,066.00

Folio Sist. N° 3,066.00

Fecha: 14/05/2019
12:53:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 929 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 125

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 929	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° 8977	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 929	0.00	2,123.09
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 929	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 929	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 929	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 929	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 929	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 929	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 929	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 929	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 929	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 929	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 3,067.00

Folio Sist. N° 3,067.00

Fecha: 22/05/2019
12:55:20p. 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 EJERCICIO FISCAL 2014

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 10/48 POR CONVENIO REESTRUCTURAD	Cheque N° 8983	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 10/48 POR CONVENIO REESTRUCTURAD	Cheque N° 8983	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 3,068.00

Folio Sist. N° 3,068.00

Fecha: 22/05/2019
12:58:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO 1/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITO FISCALES DE APORTACION DE R.C.V. DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR EL EJERCICIO FISCAL 2014

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 1/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO C	Cheque N° 8984	0.00	213,247.86
		1) ACTIVO	0.00	213,247.86
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 1/7 POR CONVENIO REESTRUCTURADO C	Cheque N° 8984	213,247.86	0.00
		2) PASIVO	213,247.86	0.00
		control sist.	213,247.86	213,247.86
		--Mvtos Existencias	213,247.86	213,247.86

Cargos	$213,247.86
Abonos	$213,247.86

Poliza 3,069.00

Folio Sist. N° 3,069.00

Fecha: 30/05/2019
12:59:57p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4487 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4487	1,194.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,194.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,194.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,194.00	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)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 8992	0.00	1,194.00
		1) ACTIVO	0.00	1,194.00
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° 4487	1,194.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4487	0.00	1,194.00
		2) PASIVO	1,194.00	1,194.00
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° 4487	0.00	1,194.00
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° 4487	1,194.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4487	0.00	1,194.00
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° 4487	1,194.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4487	0.00	1,194.00
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° 4487	1,194.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4487	0.00	1,194.00
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° 4487	1,194.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,776.00	4,776.00
		control sist.	5,970.00	7,164.00
		--Mvtos Existencias	5,970.00	7,164.00

Cargos	$1,194.00
Abonos	$1,194.00

Poliza 3,070.00

Folio Sist. N° 3,070.00

Fecha: 27/05/2019
01:03:56p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,185.76	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		10,185.76	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		10,185.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITO	Transf N° 20190526	0.00	10,185.76
		1) ACTIVO	0.00	10,185.76
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	10,185.76	10,185.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	0.00	2,546.44
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	0.00	2,546.44
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	0.00	2,546.44
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	0.00	2,546.44
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226378294	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ERNESTO ORNELAS RUIZ	Otros 1226378246	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROBERTO RICO WENCE	Otros 1226378331	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OLIVIA ISABEL MARTINEZ G	Otros 1226378536	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 3,071.00

Folio Sist. N° 3,071.00

Fecha: 15/05/2019
01:45:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AE0021250 AE021251 POR SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE Y ASFALTO CON EMULSION ESTABLE NATURAL PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 131

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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	258,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	269,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		269,120.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	269,120.00	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)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	Cheque N° 1268	0.00	269,120.00
		1) ACTIVO	0.00	269,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	0.00	11,020.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	0.00	258,100.00
		2) PASIVO	269,120.00	269,120.00
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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	0.00	11,020.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	0.00	258,100.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	0.00	11,020.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	0.00	258,100.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	0.00	258,100.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	0.00	11,020.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	0.00	11,020.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	0.00	258,100.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021251	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO EN CA	CFDI AE0021250	258,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,076,480.00	1,076,480.00
		control sist.	1,345,600.00	1,614,720.00
		--Mvtos Existencias	1,345,600.00	1,614,720.00

Cargos	$269,120.00
Abonos	$269,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,072.00

Folio Sist. N° 3,072.00

Fecha: 21/05/2019
02:00:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F578 POR SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A BANORTE Y CREACION DE PRIMER ARCHIVO Y ASESORIA FORMATO PARA GENERACION DE ARCHIVO BANORTE EN EL AREA DE NOMINA.

Hoja N° 132

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				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	5,568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,568.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,568.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,568.00	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 SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	Cheque N° 1288	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	5,568.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	0.00	5,568.00
		2) PASIVO	5,568.00	5,568.00
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)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	5,568.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	5,568.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	5,568.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	SERVICIO DE ASESORIA CAMBIO DE CUENTAS A	CFDI F578	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,272.00	22,272.00
		control sist.	27,840.00	33,408.00
		--Mvtos Existencias	27,840.00	33,408.00

Cargos	$5,568.00
Abonos	$5,568.00

Poliza 3,073.00

Folio Sist. N° 3,073.00

Fecha: 21/05/2019
02:34:35p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN APOYO A LA ABALGATA QUE SE LLEVARA A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2019 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	Cheque N° 1289	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
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 PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	4,060.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
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 PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	4,060.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	4,060.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	4,060.00	0.00
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO PARA COMPRA DE 1 CERDO ELAB. DE A	CFDI 48	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,060.00	0.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,074.00

Folio Sist. N° 3,074.00

Fecha: 21/05/2019
02:38:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B3 POR COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA PRODUCCION EN POBLACIONES AGRARIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 134

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	45,000.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	45,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	Cheque N° 1301	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26071 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	45,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
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)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	45,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	45,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	45,000.00	0.00
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEMSAR, S DE RL DE CV	COMPRA DE 6000 SEMILLAS DE NOPAL PARA P	CFDI 3B	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

Poliza 3,076.00

Folio Sist. N° 3,076.00

Fecha: 21/05/2019
02:44:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14946.21,de las Autorizaciones (25), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1300	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1300	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190327011	0.00	12,250.15
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESP. AL MES DE MA	CFDI 0130190340742	0.00	2,696.06
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190327011	12,250.15	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESP. AL MES DE MA	CFDI 0130190340742	2,696.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,077.00

Folio Sist. N° 3,077.00

Fecha: 24/05/2019
03:01:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0150891 POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABRICACION DE COMPUERTA JUNTO AL RIO ZULA EN AREA DE DONACION DEL MUNICIPIO QUE SE UBICA JUANTO A GLORIETA DE INGRESO A LOS SAUCES.

Hoja N° 136

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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	18,084.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,084.98	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		18,084.98	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,084.98	0.00
--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 DE ACERO PARA FABR	Cheque N° 1308	0.00	18,084.98
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	18,084.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,084.98
		1) ACTIVO	18,084.98	36,169.96
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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	18,084.98	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	0.00	18,084.98
		2) PASIVO	18,084.98	18,084.98
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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	0.00	18,084.98
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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	18,084.98	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	0.00	18,084.98
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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	18,084.98	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	0.00	18,084.98
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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	18,084.98	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	0.00	18,084.98
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 DE ACERO PARA FABR	CFDI 0150891	18,084.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,339.92	72,339.92
		control sist.	108,509.88	126,594.86
		--Mvtos Existencias	108,509.88	126,594.86

Cargos	$18,084.98
Abonos	$18,084.98

Poliza 3,102.00

Folio Sist. N° 3,102.00

Fecha: 24/05/2019
05:19:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0150892 POR COMPRA DE TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCION DE PUERTA PARA SER INSTALADA EN VERTEDERO MUNICIPAL.

Hoja N° 137

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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	2,949.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,949.32	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,949.32	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,949.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	Cheque N° 1309	0.00	2,949.32
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,949.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,949.32
		1) ACTIVO	2,949.32	5,898.64
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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	2,949.32	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	0.00	2,949.32
		2) PASIVO	2,949.32	2,949.32
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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	0.00	2,949.32
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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	2,949.32	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	0.00	2,949.32
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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	2,949.32	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	0.00	2,949.32
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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	2,949.32	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	0.00	2,949.32
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 TUBO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	CFDI 0150892	2,949.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,797.28	11,797.28
		control sist.	17,695.92	20,645.24
		--Mvtos Existencias	17,695.92	20,645.24

Cargos	$2,949.32
Abonos	$2,949.32

Poliza 3,104.00

Folio Sist. N° 3,104.00

Fecha: 27/05/2019
05:23:07p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4092 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO FOLIOS 80879 80886 80887 80889 80996 80998 81001 81270 81272 81273 81102 81108 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 1315	0.00	3,600.00
		1) ACTIVO	0.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	0.00	3,600.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	0.00	3,600.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	0.00	3,600.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	0.00	3,600.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	3,600.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	0.00	3,600.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	3,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	18,000.00	21,600.00
		--Mvtos Existencias	18,000.00	21,600.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4092	3,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	3,600.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	3,600.00	0.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

Poliza 3,105.00

Folio Sist. N° 3,105.00

Fecha: 29/05/2019
05:28:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 987 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	Cheque N° 1342	0.00	6,667.00
		1) ACTIVO	0.00	6,667.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01012 ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	0.00	7,666.30
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 987	0.00	999.30
		2) PASIVO	7,666.30	8,665.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	0.00	7,666.30
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	0.00	7,666.30
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	0.00	7,666.30
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	0.00	7,666.30
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	7,666.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,665.20	30,665.20
		control sist.	38,331.50	45,997.80
		--Mvtos Existencias	38,331.50	45,997.80
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE POR EL PE	CFDI 987	7,666.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,666.30	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	7,666.30	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,666.30	0.00

Cargos	$7,666.30
Abonos	$7,666.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,106.00

Folio Sist. N° 3,106.00

Fecha: 29/05/2019
05:31:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 981 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,230.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	Cheque N° 1344	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	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° 981	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 981	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 3,107.00

Folio Sist. N° 3,107.00

Fecha: 29/05/2019
05:33:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOA SALARIOS 980 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JAL. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 980	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° 1345	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 980	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 980	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° 980	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 980	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 980	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 980	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 980	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 980	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 980	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO ENCEN	CFDI 980	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 980	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

Poliza 3,108.00

Folio Sist. N° 3,108.00

Fecha: 29/05/2019
05:35:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 961 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 142

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 961	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° 1347	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 961	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 961	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° 961	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 961	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 961	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 961	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 961	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 961	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 961	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 961	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 961	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

Poliza 3,109.00

Folio Sist. N° 3,109.00

Fecha: 29/05/2019
05:37:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 960 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN, JAL. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 143

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 960	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° 1348	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 960	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 960	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° 960	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 960	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 960	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 960	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 960	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 960	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 960	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 960	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 960	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 3,110.00

Folio Sist. N° 3,110.00

Fecha: 29/05/2019
05:39:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 959 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JAL. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 144

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 959	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° 1349	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 959	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 959	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° 959	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 959	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 959	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 959	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 959	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 959	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 959	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 959	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 959	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 3,111.00

Folio Sist. N° 3,111.00

Fecha: 29/05/2019
05:41:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 958 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO. DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1351	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866	RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	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° 958	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 958	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 3,112.00

Folio Sist. N° 3,112.00

Fecha: 29/05/2019
05:43:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 978 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019

Hoja N° 146

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 978	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° 1352	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 978	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 978	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° 978	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 978	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 978	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 978	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 978	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 978	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 978	0.00	2,123.09
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 978	2,123.09	0.00
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 978	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 3,113.00

Folio Sist. N° 3,113.00

Fecha: 29/05/2019
05:46:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 983 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 147

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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	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)			
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1353	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	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° 983	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)			
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	2,123.09	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	0.00	2,123.09
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 983	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 3,114.00

Folio Sist. N° 3,114.00

Fecha: 29/05/2019
05:50:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 984 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 148

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 984	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° 1354	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 984	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 984	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° 984	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 984	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 984	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 984	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 984	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 984	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 984	2,123.09	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 984	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 984	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 3,115.00

Folio Sist. N° 3,115.00

Fecha: 29/05/2019
05:53:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 985 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 149

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 985	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° 1355	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 985	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 985	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° 1355	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 985	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 985	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 985	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 985	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 985	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 985	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 985	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 985	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 3,116.00

Folio Sist. N° 3,116.00

Fecha: 29/05/2019
05:56:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 986 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 986	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° 1356	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 986	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 986	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° 986	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 986	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 986	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 986	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 986	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 986	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 986	2,123.09	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 986	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 986	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 3,117.00

Folio Sist. N° 3,117.00

Fecha: 29/05/2019
05:58:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 967 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 967	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° 1357	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 967	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 967	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° 967	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 967	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 967	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 967	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 967	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 967	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 967	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 967	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 967	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 3,118.00

Folio Sist. N° 3,118.00

Fecha: 29/05/2019
06:00:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 964 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 964	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° 1358	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 964	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 964	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° 964	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 964	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 964	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 964	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 964	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 964	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 964	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 964	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 964	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 3,119.00

Folio Sist. N° 3,119.00

Fecha: 29/05/2019
06:03:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 972 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019.

Hoja N° 153

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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1359	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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° 972	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 972	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 3,120.00

Folio Sist. N° 3,120.00

Fecha: 29/05/2019
06:07:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 970 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1360	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	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° 970	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 970	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 3,121.00

Folio Sist. N° 3,121.00

Fecha: 29/05/2019
06:23:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 971 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MPA. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1361	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	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° 971	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 971	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 3,122.00

Folio Sist. N° 3,122.00

Fecha: 29/05/2019
06:24:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 969 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MPAL. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1362	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	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° 969	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 969	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 3,123.00

Folio Sist. N° 3,123.00

Fecha: 29/05/2019
06:27:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 968 POR SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS QUE DEPENDE DE LA HACIENDA MPAL. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	Cheque N° 1363	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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° 968	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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 COMO CAJERO Y NOTIFICADOR DEL A	CFDI 968	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 3,124.00

Folio Sist. N° 3,124.00

Fecha: 29/05/2019
06:29:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 380 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 380	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1364	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 380	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 380	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° 380	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 380	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 380	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 380	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 380	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 380	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 380	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 380	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 380	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 3,125.00

Folio Sist. N° 3,125.00

Fecha: 29/05/2019
06:31:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 381 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 381	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1365	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 381	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 381	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° 381	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 381	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 381	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 381	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 381	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 381	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 381	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 381	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 381	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 3,126.00

Folio Sist. N° 3,126.00

Fecha: 29/05/2019
06:34:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 382 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 382	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1366	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 382	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 382	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° 382	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 382	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 382	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 382	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 382	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 382	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 382	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 382	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 382	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 3,127.00

Folio Sist. N° 3,127.00

Fecha: 29/05/2019
06:36:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 383 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 383	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1367	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 383	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 383	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° 383	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 383	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 383	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 383	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 383	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 383	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 383	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 383	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 383	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 3,128.00

Folio Sist. N° 3,128.00

Fecha: 29/05/2019
06:37:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 384 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 384	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1368	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 384	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 384	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° 384	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 384	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 384	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 384	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 384	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 384	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 384	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 384	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 384	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 3,129.00

Folio Sist. N° 3,129.00

Fecha: 29/05/2019
06:39:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 386	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1369	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 386	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 386	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° 386	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 386	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 386	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 386	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 386	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 386	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 386	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 386	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 386	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 3,130.00

Folio Sist. N° 3,130.00

Fecha: 29/05/2019
06:40:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 389 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 389	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1371	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 389	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 389	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° 389	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 389	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 389	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 389	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 389	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 389	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 389	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 389	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 389	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 3,131.00

Folio Sist. N° 3,131.00

Fecha: 29/05/2019
06:43:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 391 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 165

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				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1373	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15385 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	2,113.32	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	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° 391	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)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	2,113.32	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	2,113.32	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	2,113.32	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 391	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 3,132.00

Folio Sist. N° 3,132.00

Fecha: 29/05/2019
06:44:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 392 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 166

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 392	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1374	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 392	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 392	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° 392	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 392	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 392	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 392	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 392	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 392	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 392	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 392	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 392	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 3,133.00

Folio Sist. N° 3,133.00

Fecha: 29/05/2019
06:46:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 388 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 167

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 388	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1375	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 388	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 388	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° 388	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 388	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 388	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 388	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 388	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 388	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 388	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 388	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 388	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 3,134.00

Folio Sist. N° 3,134.00

Fecha: 29/05/2019
06:47:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 385 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 168

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 385	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1376	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 385	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 385	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° 385	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 385	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 385	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 385	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 385	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 385	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 385	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 385	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 385	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 3,135.00

Folio Sist. N° 3,135.00

Fecha: 29/05/2019
06:49:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 393 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 169

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 393	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1370	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 393	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 393	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° 393	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 393	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 393	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 393	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 393	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 393	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 393	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 393	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 393	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 3,136.00

Folio Sist. N° 3,136.00

Fecha: 29/05/2019
06:50:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 390 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 170

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 390	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1372	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 390	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 390	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° 390	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 390	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 390	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 390	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 390	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 390	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 390	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 390	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 390	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 3,137.00

Folio Sist. N° 3,137.00

Fecha: 29/05/2019
06:52:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 387 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 171

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 387	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 1377	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 387	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 387	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° 387	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 387	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 387	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 387	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 387	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 387	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 387	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 387	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 387	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 3,138.00

Folio Sist. N° 3,138.00

Fecha: 29/05/2019
06:54:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 991 POR SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 172

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° 1378	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 991	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 991	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° 991	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 991	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 991	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 991	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 991	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 991	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 991	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	SERVICIO COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINIS	CFDI 991	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 991	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 991	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 3,139.00

Folio Sist. N° 3,139.00

Fecha: 29/05/2019
06:56:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 979 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 173

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 979	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° 1379	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 979	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 979	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° 979	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 979	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 979	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 979	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 979	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 979	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 979	2,444.65	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE L	CFDI 979	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 979	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 3,140.00

Folio Sist. N° 3,140.00

Fecha: 29/05/2019
06:58:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 976 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 174

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 976	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° 1380	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 976	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 976	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° 976	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 976	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 976	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 976	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 976	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 976	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 976	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 976	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 976	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 3,141.00

Folio Sist. N° 3,141.00

Fecha: 29/05/2019
07:00:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 974 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 175

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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 1381	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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° 974	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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 COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 974	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 3,142.00

Folio Sist. N° 3,142.00

Fecha: 29/05/2019
07:02:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 973 POR SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRAMAS SOCIALES POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 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 973	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° 1382	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 973	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 973	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° 973	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 973	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 973	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 973	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 973	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 973	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 973	5,565.00	0.00
ACOSTA ORTEGA VERONICA	SERVICIO DE CAPTURA EN EL AREA DE PROGRA	CFDI 973	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 973	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 3,143.00

Folio Sist. N° 3,143.00

Fecha: 29/05/2019
07:09:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADA A SALARIOS 966 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 177

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 966	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° 1383	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 966	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 966	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° 966	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 966	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 966	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 966	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 966	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 966	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 966	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 966	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 966	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 3,144.00

Folio Sist. N° 3,144.00

Fecha: 29/05/2019
07:14:00p. m.
Status: Aplicada

PAGA ASIMILADO A SALARIOS 965 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 178

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 965	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° 1384	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 965	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 965	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° 965	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 965	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 965	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 965	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 965	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 965	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 965	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 965	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 965	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 3,145.00

Folio Sist. N° 3,145.00

Fecha: 29/05/2019
07:18:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2181 POR REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA WEG DE 5HP 4 POLOS 1755 RPM NO. DE IDENTIFICACION 081/19 Y 082/19 PARA SERVICIO DE BOMBEO DE FUENTES EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 179

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	9,744.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,744.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		9,744.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		9,744.00	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 DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	Cheque N° 1421	0.00	9,744.00
		1) ACTIVO	0.00	9,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00331	LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	9,744.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	0.00	9,744.00
		2) PASIVO	9,744.00	9,744.00
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 DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	0.00	9,744.00
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 DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	9,744.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	0.00	9,744.00
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 DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	9,744.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	0.00	9,744.00
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 DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	9,744.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	0.00	9,744.00
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 DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE 2 MOTORES BOMBA MARCA W	CFDI 2181	9,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,976.00	38,976.00
		control sist.	48,720.00	58,464.00
		--Mvtos Existencias	48,720.00	58,464.00

Cargos	$9,744.00
Abonos	$9,744.00

Poliza 3,146.00

Folio Sist. N° 3,146.00

Fecha: 29/05/2019
07:20:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 994 POR SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTICULAR EN TRABAJOS DE OFICINA PARA LLEVAR A CABO EL ARCHIVO Y DOCUMENTACION QUE DATA DEL AÑO 2010 A LA FECHA. DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	Cheque N° 1422	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
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	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	18,440.94	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	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° 994	0.00	3,440.94
		2) PASIVO	18,440.94	21,881.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	0.00	18,440.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	18,440.94	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	0.00	18,440.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	18,440.94	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	0.00	18,440.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	18,440.94	0.00
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	0.00	18,440.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GONZALEZ DIANA SARAHI	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	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
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	SERVICIO EN APOYO A LA SECRETARIA PARTI	CFDI 994	18,440.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,440.94	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	18,440.94	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	18,440.94	0.00

Cargos	$18,440.94
Abonos	$18,440.94

Poliza 3,147.00

Folio Sist. N° 3,147.00

Fecha: 30/05/2019
07:22:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 995 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
		EGRESOS 2019	1,588.90	0.00
		Hacienda Municipal	1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	Cheque N° 1423	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15803 CUARENTA PLAZA ULISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	1,588.90	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 995	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	1,588.90	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	1,588.90	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	1,588.90	0.00
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CUARENTA PLAZA ULISES	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	CFDI 995	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	7,944.50	9,533.40
		--Mvtos Existencias	7,944.50	9,533.40

Cargos	$1,588.90
Abonos	$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,148.00

Folio Sist. N° 3,148.00

Fecha: 31/05/2019
07:26:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. JAL14292 POR SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE JORGE LUIS ALVARADO GARNICA EMPLEADO AUXILIAR EVENTUAL

Hoja N° 182

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				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	5,800.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	5,800.00	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)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	Cheque N° 1425	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	5,800.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	5,800.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	5,800.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	5,800.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	SERVICIO DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE	CFDI JAL14292	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist.	29,000.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	34,800.00

Cargos	$5,800.00
Abonos	$5,800.00

Poliza 3,149.00

Folio Sist. N° 3,149.00

Fecha: 24/05/2019
07:28:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. I4365 POR SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZER) CAT D6 PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DE VERTEDERO, POR INCENDIO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019 CONTRATO AR-24/2019

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	29,000.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,000.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		29,000.01	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29,000.01	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)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	Transf N° 20190503	0.00	29,000.01
		1) ACTIVO	0.00	29,000.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	29,000.01	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	0.00	29,000.01
		2) PASIVO	29,000.01	29,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	0.00	29,000.01
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	29,000.01	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	0.00	29,000.01
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	29,000.01	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	0.00	29,000.01
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	29,000.01	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	0.00	29,000.01
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON TRACTOR (BULLDOZE	CFDI I4365	29,000.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.04	116,000.04
		control sist.	145,000.05	174,000.06
		--Mvtos Existencias	145,000.05	174,000.06

Cargos	$29,000.01
Abonos	$29,000.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,150.00

Folio Sist. N° 3,150.00

Fecha: 24/05/2019
07:30:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. I4366 POR SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO EC2408 PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DE VERTEDERO, POR INCENDIO DEL 26 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2019 CONTRATO AR-24/2019

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	34,645.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,645.30	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,645.30	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34,645.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	Transf N° 20190504	0.00	34,645.30
		1) ACTIVO	0.00	34,645.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	0.00	34,645.30
		2) PASIVO	34,645.30	34,645.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	0.00	34,645.30
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	0.00	34,645.30
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	0.00	34,645.30
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	34,645.30	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	0.00	34,645.30
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON EXCAVADORA VOLVO	CFDI I4366	34,645.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	138,581.20	138,581.20
		control sist.	173,226.50	207,871.80
		--Mvtos Existencias	173,226.50	207,871.80

Cargos	$34,645.30
Abonos	$34,645.30

Poliza 3,151.00

Folio Sist. N° 3,151.00

Fecha: 06/05/2019
07:32:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL 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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	68,119.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,119.29	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	68,119.29	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	68,119.29	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	835.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.60	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	835.60	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	835.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	1,649.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,649.53	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,649.53	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,649.53	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	626.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.71	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	626.71	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	626.71	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	417.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	417.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	417.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	1,769.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,769.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,769.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,769.50	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	1,547.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,547.84	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,547.84	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,547.84	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	1,566.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.76	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,566.76	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,566.76	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	28,362.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,362.14	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		28,362.14	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	28,362.14	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	1,044.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,044.50	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,044.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	940.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.04	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		940.04	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	940.04	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	417.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		417.80	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	417.80	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	48,960.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,960.24	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		48,960.24	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,960.24	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	731.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.50	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,044.50	0.00

		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,044.50	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	2,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,089.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,089.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,089.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	69,019.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,019.17	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	69,019.17	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	69,019.17	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	1,253.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,253.40	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,253.40	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,253.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	626.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.71	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	626.71	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	626.71	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	4,795.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,213.59	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	5,213.59	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,213.59	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	313.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.35	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	313.35	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	313.35	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	2,775.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,775.69	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,775.69	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,775.69	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	61,027.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,027.48	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	61,027.48	0.00
		Jefatura de Aseo Público	61,027.48	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	626.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.71	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	626.71	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	626.71	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	626.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.71	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	626.71	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	626.71	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	1,044.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.50	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	1,044.50	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,044.50	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	417.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.51	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,044.51	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,044.51	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	11,789.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,789.63	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	11,789.63	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	11,789.63	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	835.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835.60	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	835.60	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	835.60	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	1,462.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,462.30	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,462.30	0.00

	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,462.30	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	Transf N° 20190501	0.00	394,069.22

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	394,069.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	394,069.22
		1) ACTIVO	394,069.22	788,138.44

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	69,019.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	0.00	69,019.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	61,027.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	0.00	61,027.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	48,960.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	0.00	48,960.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	28,362.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	0.00	28,362.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	4,795.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	0.00	4,795.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	2,775.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	0.00	2,775.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	11,789.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	0.00	11,789.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	47,535.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	0.00	47,535.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	68,119.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	0.00	68,119.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	2,089.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	0.00	2,089.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	1,649.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	0.00	1,649.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	1,253.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	0.00	1,253.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	1,769.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	0.00	1,769.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	1,566.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	0.00	1,566.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	9,307.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	0.00	9,307.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	5,779.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	0.00	5,779.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	731.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	0.00	731.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	1,671.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	0.00	1,671.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	0.00	626.71

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153		417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154		417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155		417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156		417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157		417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159		313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159		0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160		313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160		0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161		835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161		0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162		835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162		0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164		940.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164		0.00	940.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165		1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165		0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166		8,756.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166		0.00	8,756.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171		1,547.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171		0.00	1,547.84
			2) PASIVO	394,069.22	394,069.22

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124		0.00	69,019.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125		0.00	61,027.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126		0.00	48,960.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127		0.00	28,362.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128		0.00	4,795.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129		0.00	2,775.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130		0.00	11,789.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131		0.00	47,535.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132		0.00	68,119.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134		0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135		0.00	2,089.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136		0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137		0.00	1,649.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138		0.00	1,253.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139		0.00	1,769.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140		0.00	1,566.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141		0.00	9,307.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142		0.00	5,779.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143		0.00	731.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144		0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145		0.00	1,671.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146		0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147		0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148		0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149		0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150		0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151		0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152		0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157		0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159		0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160		0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161		0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162		0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164		0.00	940.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165		0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166		0.00	8,756.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	0.00	1,547.84
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	8,756.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	0.00	8,756.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	1,547.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	0.00	1,547.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	940.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	0.00	940.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	1,566.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	0.00	1,566.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	9,307.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	0.00	9,307.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	5,779.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	0.00	5,779.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	731.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	0.00	731.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	1,671.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	0.00	1,671.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	69,019.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	0.00	69,019.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	61,027.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	0.00	61,027.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	48,960.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	0.00	48,960.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	28,362.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	0.00	28,362.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	4,795.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	0.00	4,795.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	2,775.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	0.00	2,775.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	11,789.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	0.00	11,789.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	47,535.85	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	0.00	47,535.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	68,119.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	0.00	68,119.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	2,089.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	0.00	2,089.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	1,649.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	0.00	1,649.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	1,253.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	0.00	1,253.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	1,769.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	0.00	1,769.50
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	61,027.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	0.00	61,027.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	69,019.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	0.00	69,019.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	2,775.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	0.00	2,775.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	4,795.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	0.00	4,795.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	28,362.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	0.00	28,362.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	48,960.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	0.00	48,960.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	940.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	0.00	940.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	1,671.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	0.00	1,671.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	731.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	0.00	731.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	5,779.74	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	0.00	5,779.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	9,307.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	0.00	9,307.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	1,566.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	0.00	1,566.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	1,769.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	0.00	1,769.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	1,253.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	0.00	1,253.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	1,649.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	0.00	1,649.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	2,089.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	0.00	2,089.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	68,119.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	0.00	68,119.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	47,535.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	0.00	47,535.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	11,789.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	0.00	11,789.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	1,547.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	0.00	1,547.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	8,756.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	0.00	8,756.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	0.00	1,253.40
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	69,019.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	0.00	69,019.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	61,027.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	0.00	61,027.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	48,960.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	0.00	48,960.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	28,362.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	0.00	28,362.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	4,795.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	0.00	4,795.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	2,775.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	0.00	2,775.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	11,789.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	0.00	11,789.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	47,535.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	0.00	47,535.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	68,119.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	0.00	68,119.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	2,089.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	0.00	2,089.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	0.00	1,462.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	1,649.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	0.00	1,649.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	1,253.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	0.00	1,253.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	1,769.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	0.00	1,769.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	1,566.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	0.00	1,566.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	9,307.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	0.00	9,307.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	5,779.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	0.00	5,779.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	731.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	0.00	731.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	1,044.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	1,671.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	0.00	1,671.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	0.00	1,252.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	0.00	1,044.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	0.00	626.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	0.00	417.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	0.00	313.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	0.00	835.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	940.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	0.00	940.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	0.00	1,253.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	8,756.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	0.00	8,756.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	1,547.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	0.00	1,547.84
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2139	1,769.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	1,253.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2137	1,649.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2136	1,462.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2135	2,089.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2134	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2132	68,119.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	47,535.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2130	11,789.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2129	2,775.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2128	4,795.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2127	28,362.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2126	48,960.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2125	61,027.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2124	69,019.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2171	1,547.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	8,756.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2165	1,253.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2164	940.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2162	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2161	835.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2160	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2159	313.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2157	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2156	417.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2154	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2153	417.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2152	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2151	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2150	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2149	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2148	626.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	1,671.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2144	1,044.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2143	731.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	5,779.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	9,307.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2140	1,566.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,576,276.88	1,576,276.88
		control sist.	2,364,415.32	2,758,484.54
		--Mvtos Existencias	2,364,415.32	2,758,484.54

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2141	9,307.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,307.94	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,307.94	0.00
		Policia Vial	9,307.94	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2145	1,671.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,671.19	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,671.19	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,671.19	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2142	5,779.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,779.74	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,779.74	0.00
		SALA DE REGIDORES	5,779.74	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2138	1,253.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,253.39	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,253.39	0.00
		Secretaria General	1,253.39	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2146	1,252.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2147	1,044.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,296.71	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,296.71	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,296.71	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2131	47,535.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2166	8,756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,291.85	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		56,291.85	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		56,291.85	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2155	417.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.80	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		417.80	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		417.80	0.00

Cargos	$394,069.22
Abonos	$394,069.22

Poliza 3,152.00

Folio Sist. N° 3,152.00

Fecha: 21/05/2019
07:44:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	61,400.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,400.24	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	61,400.24	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	61,400.24	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	1,243.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,243.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,243.80	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	414.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	1,451.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,451.10	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,451.10	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		414.60	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	1,636.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,636.50	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,636.50	0.00
		Dirección de Catastro	1,636.50	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.20	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		829.20	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	829.20	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	3,938.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,938.70	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,938.70	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,938.70	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	725.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725.55	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		725.55	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	725.55	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.25	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		518.25	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	518.25	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	26,573.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,573.46	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,573.46	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	26,573.46	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		310.95	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	310.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	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 MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	414.60	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	98,021.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,021.72	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	98,021.72	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,021.72	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	896.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	896.24	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	896.24	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	896.24	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	1,243.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,383.95	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,383.95	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,383.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	310.95	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	310.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	6,181.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,181.20	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,181.20	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,181.20	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	79,502.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,502.21	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	79,502.21	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	79,502.21	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	2,186.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,186.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	1,451.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	1,451.10	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,451.10	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	1,234.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,649.22	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,649.22	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,649.22	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,200.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,200.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	2,762.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.70	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,762.70	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,762.70	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	68,810.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,810.81	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	68,810.81	0.00
		Jefatura de Aseo Público	68,810.81	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	1,347.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347.45	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,347.45	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,347.45	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	7,801.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	725.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,527.35	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	8,527.35	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	8,527.35	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.90	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	621.90	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	621.90	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,036.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,036.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	4,675.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,675.30	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,675.30	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,675.30	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	1,845.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,845.12	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,845.12	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,845.12	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	Transf N° 20190505	0.00	499,462.58

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	499,462.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	499,462.58
		1) ACTIVO	499,462.58	998,925.16

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	0.00	829.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	13,116.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	0.00	13,116.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	2,186.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	0.00	2,186.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	1,636.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	0.00	1,636.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	896.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	0.00	896.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	1,845.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	0.00	1,845.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	7,801.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	0.00	7,801.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	2,762.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	0.00	2,762.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	3,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	0.00	3,938.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	1,234.62	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	0.00	1,234.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	6,181.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	0.00	6,181.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	4,675.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	0.00	4,675.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	6,219.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	0.00	6,219.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	66,419.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	0.00	66,419.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	9,452.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	0.00	9,452.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	26,573.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	0.00	26,573.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	12,003.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	0.00	12,003.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	98,021.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	0.00	98,021.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	68,810.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	0.00	68,810.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	79,502.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	0.00	79,502.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	61,400.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	0.00	61,400.24
		2) PASIVO	499,462.58	499,462.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	0.00	13,116.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	0.00	2,186.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	0.00	61,400.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	0.00	1,636.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	0.00	896.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	0.00	1,845.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	0.00	7,801.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	0.00	2,762.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	0.00	3,938.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	0.00	1,234.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	0.00	6,181.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	0.00	4,675.30

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	0.00	6,219.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	0.00	66,419.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	0.00	9,452.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	0.00	26,573.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	0.00	12,003.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	0.00	98,021.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	0.00	68,810.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	0.00	79,502.21
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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	61,400.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	0.00	61,400.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	6,219.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	0.00	6,219.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	66,419.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	0.00	66,419.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	9,452.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	0.00	9,452.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	26,573.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	0.00	26,573.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	12,003.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	0.00	12,003.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	98,021.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	0.00	98,021.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	68,810.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	0.00	68,810.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	79,502.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	0.00	79,502.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	13,116.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	0.00	13,116.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	2,186.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	0.00	2,186.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	0.00	621.90

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	1,636.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	0.00	1,636.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	896.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	0.00	896.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	1,845.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	0.00	1,845.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	7,801.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	0.00	7,801.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	2,762.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	0.00	2,762.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	3,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	0.00	3,938.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	1,234.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	0.00	1,234.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	6,181.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	0.00	6,181.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	4,675.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	0.00	4,675.30
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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	0.00	414.60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	2,186.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	0.00	2,186.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	13,116.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	0.00	13,116.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	61,400.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	0.00	61,400.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	79,502.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	0.00	79,502.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	68,810.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	0.00	68,810.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	98,021.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	0.00	98,021.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	12,003.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	0.00	12,003.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	26,573.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	0.00	26,573.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	9,452.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	0.00	9,452.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	66,419.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	0.00	66,419.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	6,219.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	0.00	6,219.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	4,675.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	0.00	4,675.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	6,181.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	0.00	6,181.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	1,234.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	0.00	1,234.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	3,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	0.00	3,938.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	2,762.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	0.00	2,762.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	7,801.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	0.00	7,801.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	1,845.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	0.00	1,845.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	896.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	0.00	896.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	1,243.80	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	1,636.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	0.00	1,636.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	0.00	414.60
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	0.00	990.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	13,116.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	0.00	13,116.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	2,186.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	0.00	2,186.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	1,636.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	0.00	1,636.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	896.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	0.00	896.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	1,200.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	1,845.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	0.00	1,845.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	7,801.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	0.00	7,801.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	2,762.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	0.00	2,762.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	3,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	0.00	3,938.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	0.00	1,140.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	1,234.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	0.00	1,234.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	6,181.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	0.00	6,181.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	4,675.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	0.00	4,675.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	6,219.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	0.00	6,219.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	66,419.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	0.00	66,419.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	9,452.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	0.00	9,452.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	26,573.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	0.00	26,573.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	12,003.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	0.00	12,003.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	98,021.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	0.00	98,021.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	68,810.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	0.00	68,810.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	79,502.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	0.00	79,502.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	61,400.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	0.00	61,400.24
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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21579	4,675.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21578	6,181.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21577	1,234.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21576	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21575	1,140.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21574	3,938.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21573	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21572	2,762.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21571	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21570	7,801.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21569	1,845.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21568	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21567	896.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21566	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21564	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21563	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21561	1,636.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21560	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21559	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21558	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21556	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21555	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21554	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21552	518.25	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21550	2,186.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21549	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21548	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21546	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21545	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	13,116.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21543	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21542	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21540	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21539	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21588	61,400.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21587	79,502.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21586	68,810.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21585	98,021.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	12,003.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21583	26,573.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	9,452.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	66,419.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	6,219.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,997,850.32	1,997,850.32
		control sist.	2,996,775.48	3,496,238.06
		--Mvtos Existencias	2,996,775.48	3,496,238.06

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21553	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	310.95	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	310.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21584	12,003.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,003.46	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	12,003.46	0.00
		Policia Vial	12,003.46	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21537	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21582	9,452.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,214.45	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,214.45	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,214.45	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21580	6,219.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,219.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	6,219.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	6,219.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21538	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	990.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		990.00	0.00
		Secretaria General	990.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21541	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21557	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21565	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21551	621.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,451.10	0.00
		SINDICATURA	1,451.10	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21544	13,116.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21581	66,419.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,535.40	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		79,535.40	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	79,535.40	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR 21547	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		310.95	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	310.95	0.00

Cargos	$499,462.58
Abonos	$499,462.58

Poliza 3,153.00

Folio Sist. N° 3,153.00

Fecha: 27/05/2019
07:58:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	30,470.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,470.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	30,470.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	30,470.06	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	2,290.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,290.59	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,290.59	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,290.59	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	416.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.60	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	416.60	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	416.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	1,268.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.19	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	1,268.19	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,268.19	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	624.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.30	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	624.30	0.00
		Dirección de Catastro	624.30	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	1,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,040.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,040.00	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	728.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728.34	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	728.34	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	728.34	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	30,614.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,614.51	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	30,614.51	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,614.51	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	416.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	728.37	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	728.37	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	728.37	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	28,662.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,662.03	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	28,662.03	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	28,662.03	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	1,248.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	312.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.75	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,560.75	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,560.75	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	416.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.21	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	416.21	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	416.21	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	520.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.75	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	520.75	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	520.75	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	1,456.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,456.70	0.00

	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,456.70	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,456.70	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	34,359.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,359.54	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		34,359.54	0.00
	Jefatura de Aseo Público		34,359.54	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	520.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	520.75	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		520.75	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		520.75	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	624.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.30	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		624.30	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		624.30	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	5,360.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,360.09	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,360.09	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		5,360.09	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	583.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	583.24	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		583.24	0.00
	JEFATURA DE RASTRO		583.24	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	416.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416.21	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		416.21	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		416.21	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	Transf N° 20190506	0.00	165,690.14

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	165,690.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	165,690.14
		1) ACTIVO	165,690.14	331,380.28

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	624.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300		0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301		416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302		728.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302		0.00	728.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303		624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303		0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304		416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305		312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305		0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306		416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307		416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307		0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308		600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308		0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309		583.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309		0.00	583.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310		832.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310		0.00	832.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311		520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311		0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312		1,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312		0.00	1,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313		520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313		0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314		1,248.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314		0.00	1,248.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315		312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315		0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316		1,268.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316		0.00	1,268.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317		30,470.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317		0.00	30,470.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318		4,566.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318		0.00	4,566.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319		2,290.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319		0.00	2,290.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320		3,845.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320		0.00	3,845.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321		1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321		0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322		1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322		0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323		34,359.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323		0.00	34,359.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325		28,662.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325		0.00	28,662.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324		5,360.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324		0.00	5,360.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326		30,614.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326		0.00	30,614.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327		11,727.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327		0.00	11,727.55
			2) PASIVO	165,690.14	165,690.14

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300		0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302		0.00	728.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303		0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305		0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306		0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307		0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308		0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309		0.00	583.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310		0.00	832.41

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	0.00	1,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	0.00	1,248.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	0.00	1,268.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	0.00	30,470.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	0.00	4,566.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	0.00	2,290.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	0.00	3,845.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	0.00	34,359.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	0.00	28,662.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	0.00	5,360.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	0.00	30,614.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	0.00	11,727.55
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	1,248.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	0.00	1,248.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	1,268.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	0.00	1,268.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	30,470.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	0.00	30,470.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	4,566.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	0.00	4,566.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	2,290.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	0.00	2,290.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	3,845.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	0.00	3,845.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	34,359.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	0.00	34,359.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	28,662.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	0.00	28,662.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	5,360.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	0.00	5,360.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	30,614.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	0.00	30,614.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	11,727.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	0.00	11,727.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	728.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	0.00	728.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	583.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	0.00	583.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	832.41	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	0.00	832.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	1,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	0.00	1,040.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	1,248.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	1,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	0.00	1,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	832.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	0.00	832.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	583.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	0.00	583.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	0.00	1,248.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	11,727.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	0.00	11,727.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	30,614.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	0.00	30,614.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	5,360.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	0.00	5,360.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	28,662.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	0.00	28,662.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	34,359.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	0.00	34,359.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	3,845.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	0.00	3,845.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	2,290.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	0.00	2,290.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	4,566.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	0.00	4,566.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	30,470.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	0.00	30,470.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	1,268.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	0.00	1,268.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	728.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	0.00	728.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	0.00	624.30
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	728.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	0.00	728.34

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	0.00	624.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	0.00	416.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	0.00	416.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	583.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	0.00	583.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	832.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	0.00	832.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	1,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	0.00	1,040.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	0.00	520.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	1,248.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	0.00	1,248.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	0.00	312.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	1,268.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	0.00	1,268.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	30,470.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	0.00	30,470.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	4,566.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	0.00	4,566.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	2,290.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	0.00	2,290.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	3,845.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	0.00	3,845.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	0.00	1,456.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	34,359.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	0.00	34,359.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	28,662.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	0.00	28,662.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	5,360.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	0.00	5,360.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	30,614.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	0.00	30,614.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	11,727.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	0.00	11,727.55
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2312	1,040.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2311	520.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	832.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2309	583.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2307	416.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2306	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2305	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2304	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2303	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2302	728.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2301	416.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2300	624.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	11,727.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2326	30,614.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2324	5,360.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2325	28,662.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2323	34,359.54	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2321	1,456.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	3,845.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2319	2,290.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	4,566.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2317	30,470.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2316	1,268.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2315	312.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2314	1,248.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2313	520.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	662,760.56	662,760.56
		control sist.	994,140.84	1,159,830.98
		--Mvtos Existencias	994,140.84	1,159,830.98

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2318	4,566.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,566.54	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	4,566.54	0.00
		Policia Vial	4,566.54	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2322	1,456.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,456.70	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,456.70	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,456.70	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2320	3,845.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,845.41	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,845.41	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,845.41	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2310	832.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.41	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	832.41	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	832.41	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2308	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	600.00	0.00
		SINDICATURA	600.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI B2327	11,727.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,727.55	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	11,727.55	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	11,727.55	0.00

Cargos	$165,690.14
Abonos	$165,690.14

Poliza 3,154.00

Folio Sist. N° 3,154.00

Fecha: 27/05/2019
08:06:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 13 AL 19 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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	25,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	21,263.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,825.71	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		46,825.71	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		46,825.71	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		414.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		414.60	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,051.10	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,051.10	0.00
		Dirección de Catastro	2,051.10	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	1,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,036.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,036.50	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	1,036.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,036.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,036.50	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,036.50	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	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 COMUNIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	21,016.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	17,814.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	19,725.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,556.50	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	58,556.50	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	58,556.50	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRADAS POR EL AYUNTAMIENTO DEL CIUDADANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	414.60	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	414.60	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	1,243.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243.80	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,243.80	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,243.80	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	310.95	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	310.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	68,840.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	22,890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	18,561.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,292.50	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	110,292.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	110,292.50	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	1,086.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,086.67	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,086.67	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,086.67	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	515.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,240.96	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,240.96	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,240.96	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.20	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	829.20	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	829.20	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	829.20	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	829.20	0.00

		DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	829.20	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	2,814.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,814.70	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,814.70	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,814.70	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	21,283.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,283.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,283.70	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,283.70	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	400.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	400.00	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,658.40	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,658.40	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,658.40	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		EGRESOS 2019	300.00	0.00
		Hacienda Municipal	300.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	725.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	725.55	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	725.55	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	725.55	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	29,122.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	23,640.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,762.98	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		52,762.98	0.00
		Jefatura de Aseo Público	52,762.98	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	2,383.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,383.95	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,383.95	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,383.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	4,682.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,682.95	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		4,682.95	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	4,682.95	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	1,295.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.25	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,710.25	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,710.25	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	6,021.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,021.05	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,021.05	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,021.05	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	457.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	457.70	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		457.70	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	457.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	1,865.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,865.70	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,865.70	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,865.70	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	Transf N° 20190507	0.00	393,048.26

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	393,048.26	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	393,048.26
		1) ACTIVO	393,048.26	786,096.52

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	0.00	18,561.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	457.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	0.00	457.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	515.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	0.00	515.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	1,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	0.00	1,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	4,682.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	0.00	4,682.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	2,814.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	0.00	2,814.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	6,021.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	0.00	6,021.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	11,676.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	0.00	11,676.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	0.00	1,036.50

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	1,086.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	0.00	1,086.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	1,295.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	0.00	1,295.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	2,383.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	0.00	2,383.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	21,016.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	0.00	21,016.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	40,544.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	0.00	40,544.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	21,283.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	0.00	21,283.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	5,597.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	0.00	5,597.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	5,286.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	0.00	5,286.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	29,122.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	0.00	29,122.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	68,840.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	0.00	68,840.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	25,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	0.00	25,562.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	22,890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	0.00	22,890.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	17,814.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	0.00	17,814.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	19,725.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	0.00	19,725.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	23,640.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	0.00	23,640.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	21,263.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	0.00	21,263.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	18,561.20	0.00
		2) PASIVO	393,048.26	393,048.26

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	0.00	457.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	0.00	515.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	0.00	1,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	0.00	932.85

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	0.00	4,682.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	0.00	2,814.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	0.00	6,021.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	0.00	11,676.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	0.00	1,086.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	0.00	1,295.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	0.00	2,383.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	0.00	21,016.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	0.00	40,544.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	0.00	21,283.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	0.00	5,597.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	0.00	5,286.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	0.00	29,122.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	0.00	68,840.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	0.00	25,562.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	0.00	22,890.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	0.00	17,814.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	0.00	19,725.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	0.00	23,640.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	0.00	21,263.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	0.00	18,561.20
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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	18,561.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	0.00	18,561.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	23,640.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	0.00	23,640.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	21,263.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	0.00	21,263.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	25,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	0.00	25,562.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	22,890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	0.00	22,890.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	17,814.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	0.00	17,814.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	19,725.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	0.00	19,725.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	515.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	0.00	515.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	1,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	0.00	1,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	4,682.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	0.00	4,682.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	2,814.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	0.00	2,814.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	6,021.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	0.00	6,021.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	11,676.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	0.00	11,676.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	1,086.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	0.00	1,086.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	1,295.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	0.00	1,295.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	2,383.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	0.00	2,383.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	21,016.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	0.00	21,016.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	40,544.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	0.00	40,544.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	21,283.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	0.00	21,283.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	5,597.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	0.00	5,597.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	5,286.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	0.00	5,286.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	29,122.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	0.00	29,122.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	68,840.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	0.00	68,840.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	457.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	0.00	457.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	0.00	310.95
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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	0.00	829.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	18,561.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	0.00	18,561.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	21,263.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	0.00	21,263.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	23,640.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	0.00	23,640.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	19,725.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	0.00	19,725.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	17,814.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	0.00	17,814.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	22,890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	0.00	22,890.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	25,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	0.00	25,562.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	68,840.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	0.00	68,840.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	29,122.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	0.00	29,122.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	5,286.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	0.00	5,286.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	5,597.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	0.00	5,597.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	21,283.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	0.00	21,283.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	40,544.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	0.00	40,544.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	21,016.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	0.00	21,016.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	2,383.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	0.00	2,383.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	1,295.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	0.00	1,295.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	1,086.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	0.00	1,086.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	11,676.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	0.00	11,676.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	6,021.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	0.00	6,021.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	2,814.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	0.00	2,814.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	4,682.95	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	0.00	4,682.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	1,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	0.00	1,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	515.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	0.00	515.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	457.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	0.00	457.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	457.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	0.00	457.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	414.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	515.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	0.00	515.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	0.00	1,451.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	1,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	0.00	1,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	4,682.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	0.00	4,682.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	2,814.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	0.00	2,814.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	0.00	1,347.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	6,021.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	0.00	6,021.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	11,676.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	0.00	11,676.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	1,086.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	0.00	1,086.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	0.00	1,036.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	1,295.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	0.00	1,295.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	2,383.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	0.00	2,383.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	21,016.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	0.00	21,016.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	40,544.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	0.00	40,544.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	21,283.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	0.00	21,283.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	5,597.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	0.00	5,597.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	5,286.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	0.00	5,286.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	29,122.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	0.00	29,122.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	68,840.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	0.00	68,840.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	25,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	0.00	25,562.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	22,890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	0.00	22,890.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	17,814.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	0.00	17,814.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	19,725.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	0.00	19,725.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	23,640.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	0.00	23,640.70

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	21,263.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	0.00	21,263.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	18,561.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	0.00	18,561.20
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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21778	68,840.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21777	29,122.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	5,286.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	5,597.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21774	21,283.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	40,544.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21772	21,016.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21771	2,383.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21770	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21769	1,295.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21768	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21767	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21766	1,086.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21765	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21764	1,036.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	11,676.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21762	6,021.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21761	1,347.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21760	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21759	2,814.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21758	4,682.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21757	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21756	1,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21755	1,451.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21754	515.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21753	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21752	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21751	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21750	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21749	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21747	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29996	18,561.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29994	21,263.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29997	23,640.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29993	19,725.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29998	17,814.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI C29995	22,890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21779	25,562.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21745	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21744	457.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21742	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21741	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21740	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21739	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21738	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21737	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21736	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21734	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21733	829.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,572,193.04	1,572,193.04
		control sist.	2,358,289.56	2,751,337.82
		--Mvtos Existencias	2,358,289.56	2,751,337.82

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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21776	5,286.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,286.15	0.00

		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	5,286.15	0.00
		Policia Vial	5,286.15	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21763	11,676.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,676.79	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,676.79	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,676.79	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21775	5,597.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,597.10	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	5,597.10	0.00
		SALA DE REGIDORES	5,597.10	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21743	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	310.95	0.00
		Secretaria General	310.95	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21735	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	414.60	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	414.60	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21748	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	414.60	0.00
		SINDICATURA	414.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21773	40,544.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,544.45	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	40,544.45	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	40,544.45	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 PO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	CFDI CR21746	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	310.95	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	310.95	0.00

Cargos	$393,048.26
Abonos	$393,048.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,190.00

Folio Sist. N° 3,190.00

Fecha: 24/05/2019
01:50:00p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES.

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	323.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,790.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		2,790.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	2,790.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MA DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE CA	Cheque N° 1306	0.00	2,790.00
		1) ACTIVO	0.00	2,790.00
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 CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	0.00	323.00
		2) PASIVO	2,790.00	2,790.00
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 CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	0.00	323.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	0.00	323.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	0.00	2,467.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	0.00	2,467.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	0.00	323.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	323.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	0.00	323.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	0.00	2,467.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817707	2,467.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE CAMBIO DE PLACAS DE UNIDAD A	CFDI A817680	323.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,160.00	11,160.00
		control sist.	13,950.00	16,740.00
		--Mvtos Existencias	13,950.00	16,740.00

Cargos	$2,790.00
Abonos	$2,790.00

Poliza 3,191.00

Folio Sist. N° 3,191.00

Fecha: 09/05/2019
01:52:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2281 2280 2279 2283 POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,000.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		69,000.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	69,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	Cheque N° 8916	0.00	69,000.00
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	69,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,000.00
		1) ACTIVO	69,000.00	138,000.00
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 FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	9,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	69,000.00	69,000.00
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 FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	9,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	9,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	0.00	9,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	0.00	20,000.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	9,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2281	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2280	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2279	20,000.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COME	CFDI 2283	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	276,000.00	276,000.00
		control sist.	414,000.00	483,000.00
		--Mvtos Existencias	414,000.00	483,000.00

Cargos	$69,000.00
Abonos	$69,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,192.00

Folio Sist. N° 3,192.00

Fecha: 13/05/2019
01:56:05p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 KM A MOTOCICLETA M-02 Y M-01 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	992.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,984.02	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,984.02	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		1,984.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIDEL MORENO ROBLEDO	GASTOS A COMPROBAR PARA SERVICIO POR M	Cheque N° 8921	0.00	2,000.00
FIDEL MORENO ROBLEDO	REINTEGRO	Cheque N° 8921	15.98	0.00
		1) ACTIVO	15.98	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	0.00	992.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	0.00	992.01
		2) PASIVO	1,984.02	1,984.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	0.00	992.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	0.00	992.01
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	0.00	992.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	0.00	992.01
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	0.00	992.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	0.00	992.01
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	0.00	992.01
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	0.00	992.01
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10390	992.01	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE 12,000 K	CFDI ROC10389	992.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,936.08	7,936.08
		control sist.	9,936.08	11,920.10
		--Mvtos Existencias	9,936.08	11,920.10

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

Poliza 3,193.00

Folio Sist. N° 3,193.00

Fecha: 06/05/2019
02:11:55p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y ARMA LARGA(CARTUCHO CALIBRE 9MM UGER MARCA FIOCCHI F.M.J. METAL CASE 113 GRS, CARTUCHO CALIBRE 0.40" S&W MARCA FIOCCHI F.M.J. T.C. 170 GRS. Y CARTUCHO CALIBRE 0.223" REM. MARCA FIOCCHI F.M.J. 55 GRS. CODIGO 223

Hoja N° 239

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				
5.1.2.8.0-2821-0001-253-1-00006 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	81,924.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,924.56	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		81,924.56	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		81,924.56	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)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	Transf N° 20190501	0.00	81,924.56
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	81,924.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,924.56
		1) ACTIVO	81,924.56	163,849.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	81,924.56	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	0.00	81,924.56
		2) PASIVO	81,924.56	81,924.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2820-0000-253-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	0.00	81,924.56
8.2.4.0.0-2820-0000-253-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	81,924.56	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	0.00	81,924.56
8.2.5.0.0-2820-0000-253-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	81,924.56	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	0.00	81,924.56
8.2.6.0.0-2820-0000-253-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	81,924.56	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	0.00	81,924.56
8.2.7.0.0-2820-0000-253-1-00006 Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA Y	CFDI A785112	81,924.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	327,698.24	327,698.24
		control sist.	491,547.36	573,471.92
		--Mvtos Existencias	491,547.36	573,471.92

Cargos	$81,924.56
Abonos	$81,924.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,194.00

Folio Sist. N° 3,194.00

Fecha: 31/05/2019
02:16:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 727 POR ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO (ASPIRANTES) 15 ELEMENTOS Y PARA POLICIA PREVENTIVO (ACTIVO) 44 ELEMENTOS, RUBRO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTASEG

Hoja N° 240

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				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	806,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806,000.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	806,000.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	806,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	Transf N° 20190503	0.00	806,000.00
		1) ACTIVO	0.00	806,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26088 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	0.00	806,000.00
		2) PASIVO	806,000.00	806,000.00
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)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	0.00	806,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	0.00	806,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	0.00	806,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	806,000.00	0.00
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	0.00	806,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	ANTICIPO DEL 50% DE CURSO FORMACION IN	CFDI 727	806,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,224,000.00	3,224,000.00
		control sist.	4,030,000.00	4,836,000.00
		--Mvtos Existencias	4,030,000.00	4,836,000.00

Cargos	$806,000.00
Abonos	$806,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,195.00

Folio Sist. N° 3,195.00

Fecha: 13/05/2019
02:21:10p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A GESTION DE TRAMITES Y ASUNTOS PENDIENTES DE TEMAS DE CAPACITACIONES Y COPARTICIPACION DEL EJERCICIO FISCAL FORTASEG 2019 EL 15 DE MAYO DEL 2019 CDMX.

Hoja N° 241

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	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A GESTION D	Cheque N° 2	0.00	8,000.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	REINTEGRO	Cheque N° 2	8,000.00	0.00
		1) ACTIVO	8,000.00	8,000.00
		control sist.	8,000.00	8,000.00
		--Mvtos Existencias	8,000.00	8,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,202.00

Folio Sist. N° 3,202.00

Fecha: 27/05/2019
05:55:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5972 5971 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFIIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1325	0.00	32,120.00
		1) ACTIVO	0.00	32,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES P	Cheque N° 1325	32,120.00	0.00
		2) PASIVO	32,120.00	0.00
		control sist.	32,120.00	32,120.00
		--Mvtos Existencias	32,120.00	32,120.00

Cargos	$32,120.00
Abonos	$32,120.00

Poliza 3,203.00

Folio Sist. N° 3,203.00

Fecha: 09/05/2019
05:58:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 819 820 821 822 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 243

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 TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	1,715.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,716.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		9,716.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,716.00	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)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	Cheque N° 8918	0.00	9,716.00
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	9,716.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,716.00
		1) ACTIVO	9,716.00	19,432.00
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 TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	1,715.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	0.00	1,715.00
		2) PASIVO	9,716.00	9,716.00
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 TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	0.00	1,715.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	0.00	2,667.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	1,715.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	0.00	1,715.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	1,715.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	0.00	1,715.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	0.00	2,667.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	0.00	2,667.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	1,715.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	0.00	1,715.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 819	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 820	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 821	2,667.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR COM	CFDI 822	1,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,864.00	38,864.00
		control sist.	58,296.00	68,012.00
		--Mvtos Existencias	58,296.00	68,012.00

Cargos	$9,716.00
Abonos	$9,716.00

Poliza 3,204.00

Folio Sist. N° 3,204.00

Fecha: 14/05/2019
06:00:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 942 POR SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CONTABLES POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

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)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	Cheque N° 8947	0.00	6,667.00
		1) ACTIVO	0.00	6,667.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01012 ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	0.00	7,666.30
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 942	0.00	999.30
		2) PASIVO	7,666.30	8,665.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	0.00	7,666.30
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	0.00	7,666.30
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	0.00	7,666.30
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	7,666.30	0.00
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	0.00	7,666.30
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	7,666.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,665.20	30,665.20
		control sist.	38,331.50	45,997.80
		--Mvtos Existencias	38,331.50	45,997.80
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGUIANO GONZALEZ ILIANA MAVI	SERVICIO COMO ASESORIA DE SERVICIOS CON	CFDI 942	7,666.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,666.30	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	7,666.30	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,666.30	0.00

Cargos	$7,666.30
Abonos	$7,666.30

Poliza 3,205.00

Folio Sist. N° 3,205.00

Fecha: 14/05/2019
06:02:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 930 POR SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES HOTELERAS DENTRO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	6,818.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,818.14	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		6,818.14	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		6,818.14	0.00
--Mvtos 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 GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	Cheque N° 8950	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15876 LOPEZ GORDILLO LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	6,818.14	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	0.00	6,818.14
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 930	0.00	818.14
		2) PASIVO	6,818.14	7,636.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	0.00	6,818.14
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	6,818.14	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	0.00	6,818.14
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	6,818.14	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	0.00	6,818.14
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	6,818.14	0.00
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	0.00	6,818.14
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GORDILLO LILIANA	SERVICIO COMO BUSCAR CERTIFICACIONES H	CFDI 930	6,818.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,272.56	27,272.56
		control sist.	34,090.70	40,908.84
		--Mvtos Existencias	34,090.70	40,908.84

Cargos	$6,818.14
Abonos	$6,818.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,206.00

Folio Sist. N° 3,206.00

Fecha: 14/05/2019
06:03:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 924 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	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/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8968	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	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° 924	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 924	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 3,207.00

Folio Sist. N° 3,207.00

Fecha: 14/05/2019
06:05:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 925 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	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/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8969	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	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° 925	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 925	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 3,208.00

Folio Sist. N° 3,208.00

Fecha: 14/05/2019
06:06:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 926 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 249

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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8970	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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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° 926	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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	3,010.00	0.00
SALAZAR MUNGUIA KENIA YAJAHIRA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 926	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 3,209.00

Folio Sist. N° 3,209.00

Fecha: 14/05/2019
06:08:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 922 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	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/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8971	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	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° 922	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 922	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 3,210.00

Folio Sist. N° 3,210.00

Fecha: 14/05/2019
06:09:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 923 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	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/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8972	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	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° 923	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 923	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 3,211.00

Folio Sist. N° 3,211.00

Fecha: 14/05/2019
06:12:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 946 POR TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 252

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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	Cheque N° 8973	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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° 946	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	8,725.56	0.00
LOPEZ LOPEZ MAGDA BENIGNA	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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	TRABAJOS COMO AUXILIAR JURIDICO ADMINI	CFDI 946	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 3,212.00

Folio Sist. N° 3,212.00

Fecha: 14/05/2019
06:14:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 944 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 253

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				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	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)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8975	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26075 SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	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° 944	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)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 944	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 3,213.00

Folio Sist. N° 3,213.00

Fecha: 14/05/2019
06:15:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 956 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 254

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 956	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° 8980	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 956	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 956	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° 956	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 956	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 956	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 956	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 956	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 956	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 956	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 956	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 956	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 3,214.00

Folio Sist. N° 3,214.00

Fecha: 21/05/2019
06:22:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 46 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 255

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° 1286	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 46	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 46	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 46	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 46	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 46	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 46	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 46	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 46	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 46	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 46	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 46	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 3,217.00

Folio Sist. N° 3,217.00

Fecha: 21/05/2019
06:28:37p. m.
Status: Aplicada

Pago por 68426.10,de las Autorizaciones (26), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1297	0.00	68,426.10
		1) ACTIVO	0.00	68,426.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1297	68,426.10	0.00
		2) PASIVO	68,426.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190227020	0.00	56,159.31
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190240803	0.00	12,266.79
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190227020	56,159.31	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190240803	12,266.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	68,426.10	68,426.10
		control sist.	136,852.20	136,852.20
		--Mvtos Existencias	136,852.20	136,852.20

Cargos	$68,426.10
Abonos	$68,426.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,218.00

Folio Sist. N° 3,218.00

Fecha: 21/05/2019
06:29:08p. m.
Status: Aplicada

Pago por 14946.21,de las Autorizaciones (27), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1298	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1298	14,946.21	0.00
		2) PASIVO	14,946.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190227020	0.00	12,266.79
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190240803	0.00	2,679.42
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190227020	12,266.79	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190240803	2,679.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,946.21	14,946.21
		control sist.	29,892.42	29,892.42
		--Mvtos Existencias	29,892.42	29,892.42

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,219.00

Folio Sist. N° 3,219.00

Fecha: 24/05/2019
06:32:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 1307	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 49	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 49	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 49	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 49	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 49	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 49	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 49	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 49	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 49	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 49	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 49	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 3,221.00

Folio Sist. N° 3,221.00

Fecha: 27/05/2019
07:19:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

DEVENGADO 2018

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)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1329	0.00	13,022.00
		1) ACTIVO	0.00	13,022.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15617 OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	DEVENGADO 2018 COMPRA DE MEDICAMENTO	Cheque N° 1329	13,022.00	0.00
		2) PASIVO	13,022.00	0.00
		control sist.	13,022.00	13,022.00
		--Mvtos Existencias	13,022.00	13,022.00

Cargos	$13,022.00
Abonos	$13,022.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,274.00

Folio Sist. N° 3,274.00

Fecha: 29/05/2019
06:41:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 990 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DEPENDE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 260

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				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	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)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	Cheque N° 1385	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02282 CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	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° 990	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)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 990	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 3,275.00

Folio Sist. N° 3,275.00

Fecha: 29/05/2019
06:42:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 989 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DEPENDE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 261

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				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	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)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	Cheque N° 1386	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26075 SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	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° 989	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)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	3,010.00	0.00
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUAREZ IBARRA ANA VICTORIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 989	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 3,276.00

Folio Sist. N° 3,276.00

Fecha: 29/05/2019
06:44:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 993 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 262

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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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 RIO LERMA QUE DE	Cheque N° 1389	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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° 993	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 993	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 3,277.00

Folio Sist. N° 3,277.00

Fecha: 29/05/2019
06:45:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	Cheque N° 1392	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	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° 371	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO D	CFDI 371	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 3,278.00

Folio Sist. N° 3,278.00

Fecha: 29/05/2019
06:47:09p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3944 POR LIQUIDACION TOTAL DEAUXIIAR DE INTENDENCIA "B" ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

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)				
GONZALEZ MARTINEZ ALVARO	LIQUIDACION TOTAL DEAUXIIAR DE INTENDEN	Cheque N° 1398	0.00	6,091.39
		1) ACTIVO	0.00	6,091.39
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15421 ALVARO GONZALEZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ MARTINEZ	LIQUIDACION TOTAL DEAUXIIAR DE INTENDEN	Cheque N° 1398	6,091.39	0.00
		2) PASIVO	6,091.39	0.00
		control sist.	6,091.39	6,091.39
		--Mvtos Existencias	6,091.39	6,091.39

Cargos	$6,091.39
Abonos	$6,091.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,279.00

Folio Sist. N° 3,279.00

Fecha: 29/05/2019
06:49:42p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4029 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PATRIMONIO

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)				
CRISTINA BLANQUET LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1401	0.00	8,325.88
		1) ACTIVO	0.00	8,325.88
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15562 CRISTINA BLANQUET LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BLANQUET LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1401	8,325.88	0.00
		2) PASIVO	8,325.88	0.00
		control sist.	8,325.88	8,325.88
		--Mvtos Existencias	8,325.88	8,325.88

Cargos	$8,325.88
Abonos	$8,325.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,280.00

Folio Sist. N° 3,280.00

Fecha: 29/05/2019
06:50:42p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4441 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 1404	0.00	5,709.28
		1) ACTIVO	0.00	5,709.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15033 FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 1404	5,709.28	0.00
		2) PASIVO	5,709.28	0.00
		control sist.	5,709.28	5,709.28
		--Mvtos Existencias	5,709.28	5,709.28

Cargos	$5,709.28
Abonos	$5,709.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,281.00

Folio Sist. N° 3,281.00

Fecha: 29/05/2019
06:53:18p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3772 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO.

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)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA J	Cheque N° 1409	0.00	10,259.37
		1) ACTIVO	0.00	10,259.37
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A LA J	Cheque N° 1409	10,259.37	0.00
		2) PASIVO	10,259.37	0.00
		control sist.	10,259.37	10,259.37
		--Mvtos Existencias	10,259.37	10,259.37

Cargos	$10,259.37
Abonos	$10,259.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,282.00

Folio Sist. N° 3,282.00

Fecha: 29/05/2019
06:54:23p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4428 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS OLIVARES PATIÑO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1411	0.00	4,239.84
		1) ACTIVO	0.00	4,239.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15935 JOSE LUIS OLIVARES PATIÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS OLIVARES PATIÑO	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1411	4,239.84	0.00
		2) PASIVO	4,239.84	0.00
		control sist.	4,239.84	4,239.84
		--Mvtos Existencias	4,239.84	4,239.84

Cargos	$4,239.84
Abonos	$4,239.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,283.00

Folio Sist. N° 3,283.00

Fecha: 29/05/2019
06:56:02p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4025 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Hoja N° 269

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)				
LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1413	0.00	9,646.44
		1) ACTIVO	0.00	9,646.44
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13814 LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEONARDO MANUEL TORRES DE LA TORRE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 1413	9,646.44	0.00
		2) PASIVO	9,646.44	0.00
		control sist.	9,646.44	9,646.44
		--Mvtos Existencias	9,646.44	9,646.44

Cargos	$9,646.44
Abonos	$9,646.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,284.00

Folio Sist. N° 3,284.00

Fecha: 29/05/2019
06:58:37p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3953 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
OMAR LUMBRERAS PALMA	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 1415	0.00	4,080.68
		1) ACTIVO	0.00	4,080.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15460 OMAR LUMBRERAS PALMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OMAR LUMBRERAS PALMA	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 1415	4,080.68	0.00
		2) PASIVO	4,080.68	0.00
		control sist.	4,080.68	4,080.68
		--Mvtos Existencias	4,080.68	4,080.68

Cargos	$4,080.68
Abonos	$4,080.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,285.00

Folio Sist. N° 3,285.00

Fecha: 29/05/2019
07:00:08p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4469 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 271

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)				
SALVADOR GUZMAN FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1416	0.00	5,353.99
		1) ACTIVO	0.00	5,353.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26008 SALVADOR GUZMAN FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR GUZMAN FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 1416	5,353.99	0.00
		2) PASIVO	5,353.99	0.00
		control sist.	5,353.99	5,353.99
		--Mvtos Existencias	5,353.99	5,353.99

Cargos	$5,353.99
Abonos	$5,353.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,286.00

Folio Sist. N° 3,286.00

Fecha: 29/05/2019
07:01:54p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4376 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 272

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)				
BARBOZA ZARAGOGA VICTOR MANUEL	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 1417	0.00	2,600.38
		1) ACTIVO	0.00	2,600.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15851 VICTOR MANUEL BARBOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL BARBOZA ZARAGOZA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 1417	2,600.38	0.00
		2) PASIVO	2,600.38	0.00
		control sist.	2,600.38	2,600.38
		--Mvtos Existencias	2,600.38	2,600.38

Cargos	$2,600.38
Abonos	$2,600.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,287.00

Folio Sist. N° 3,287.00

Fecha: 14/05/2019
07:03:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 945 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 273

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				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	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)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8976	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02282 CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	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° 945	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)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 945	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 3,288.00

Folio Sist. N° 3,288.00

Fecha: 14/05/2019
07:04:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 957 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 274

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, PO	CFDI 957	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, PO	Cheque N° 8979	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, PO	CFDI 957	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA, PO	CFDI 957	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° 957	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, PO	CFDI 957	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, PO	CFDI 957	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA, PO	CFDI 957	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, PO	CFDI 957	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA, PO	CFDI 957	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, PO	CFDI 957	2,123.09	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA, PO	CFDI 957	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, PO	CFDI 957	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 3,289.00

Folio Sist. N° 3,289.00

Fecha: 07/05/2019
07:06:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J15 POR RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	218,492.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218,492.73	0.00
		EGRESOS 2019	218,492.73	0.00
		Hacienda Municipal	218,492.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	Cheque N° 20190503	0.00	218,492.73
		1) ACTIVO	0.00	218,492.73
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	218,492.73	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	0.00	218,492.73
		2) PASIVO	218,492.73	218,492.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	0.00	218,492.73
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	218,492.73	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	0.00	218,492.73
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	218,492.73	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	0.00	218,492.73
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	218,492.73	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	0.00	218,492.73
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTICULO 3-B DE LA L	CFDI J15	218,492.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	873,970.92	873,970.92
		control sist.	1,092,463.65	1,310,956.38
		--Mvtos Existencias	1,092,463.65	1,310,956.38

Cargos	$218,492.73
Abonos	$218,492.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,290.00

Folio Sist. N° 3,290.00

Fecha: 09/05/2019
07:08:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1461 POR ALQUILER E INSTALACION E 720 M2 DE TOLDO BIGGER PRO COLOCADOS EN NAVE DE 6 X 120 DECORADO CON LUZ Y CORTINA A 3 M PARA CUBRIR EVENTO EN PARQUE METROPOLITANO FERIA DEL GLOBO REALIZADO EL 11 Y 12 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 276

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				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,760.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	41,760.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	41,760.00	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)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	Transf N° 201905006	0.00	41,760.00
		1) ACTIVO	0.00	41,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13102 LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	41,760.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	41,760.00	41,760.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	41,760.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	41,760.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	0.00	41,760.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	41,760.00	0.00
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LONAS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	ALQUILER E INST. E 720 M2 DE TOLDO BIGGE	CFDI LIN1461	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,040.00	167,040.00
		control sist.	208,800.00	250,560.00
		--Mvtos Existencias	208,800.00	250,560.00

Cargos	$41,760.00
Abonos	$41,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,291.00

Folio Sist. N° 3,291.00

Fecha: 14/05/2019
07:15:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 500 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 277

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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20190507	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	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 500 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 500	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	$800,804.80
Abonos	$800,804.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,292.00

Folio Sist. N° 3,292.00

Fecha: 14/05/2019
07:17:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA J21 POR ECUPERACION DE ISR ARTAICULO 3-B LEY DE COORDINACION FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja N° 278

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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	216,191.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,191.29	0.00
		EGRESOS 2019	216,191.29	0.00
		Hacienda Municipal	216,191.29	0.00
--Mvtos 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 ARTAICULO 3-B LEY D	Transf N° 20190508	0.00	216,191.29
		1) ACTIVO	0.00	216,191.29
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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	216,191.29	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	0.00	216,191.29
		2) PASIVO	216,191.29	216,191.29
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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	0.00	216,191.29
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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	216,191.29	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	0.00	216,191.29
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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	216,191.29	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	0.00	216,191.29
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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	216,191.29	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	0.00	216,191.29
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 ARTAICULO 3-B LEY D	CFDI J21	216,191.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	864,765.16	864,765.16
		control sist.	1,080,956.45	1,297,147.74
		--Mvtos Existencias	1,080,956.45	1,297,147.74

Cargos	$216,191.29
Abonos	$216,191.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,293.00

Folio Sist. N° 3,293.00

Fecha: 15/05/2019
07:18:11p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20190511	0.00	96,000.00
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 PARA PAGO APORTA	Transf N° 20190511	96,000.00	0.00
		1) ACTIVO	96,000.00	96,000.00
		control sist.	96,000.00	96,000.00
		--Mvtos Existencias	96,000.00	96,000.00

Cargos	$96,000.00
Abonos	$96,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,294.00

Folio Sist. N° 3,294.00

Fecha: 15/05/2019
07:18:56p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANAMEX A HACIENDA BANORTE.

Hoja N° 280

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 HACIENDA BA	Transf N° 20190512	3,000,000.00	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 HACIENDA BA	Transf N° 20190512	0.00	3,000,000.00
		1) ACTIVO	3,000,000.00	3,000,000.00
		control sist.	3,000,000.00	3,000,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos	$3,000,000.00
Abonos	$3,000,000.00

Poliza 3,295.00

Folio Sist. N° 3,295.00

Fecha: 21/05/2019
07:20:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL Y 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 281

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	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,371.52	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		20,371.52	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		20,371.52	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,546.44	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,546.44	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,546.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 7 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20190517	0.00	22,917.96
		1) ACTIVO	0.00	22,917.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	22,917.96	22,917.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	0.00	2,546.44

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	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	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	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	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	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	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	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	SEGUROS DE VIDA DE SANDRA YALID SANTIA	Otros 1226375976	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE ENRIQUE PRADO COBIX	Otros 1226375830	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JAIR CHAVEZ MACIAS	Otros 1226375640	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE CHRISTIAN LEONARDO L	Otros 1226376197	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE LUIS ANTONIO VALENC	Otros 1226376354	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE RUBEN ALVARADO SAN	Otros 1226376771	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN ENRIQUE RAZO NU	Otros 1226374690	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE MARTIN HERNANDEZ PE	Otros 1226375079	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGUROS DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226375241	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,671.84	91,671.84
		control sist.	114,589.80	137,507.76
		--Mvtos Existencias	114,589.80	137,507.76

Cargos	$22,917.96
Abonos	$22,917.96

Poliza 3,296.00

Folio Sist. N° 3,296.00

Fecha: 13/05/2019
09:18:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 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 C29415	21,243.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	46,000.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,244.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		67,244.06	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		67,244.06	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 CR21379	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		414.60	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		414.60	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 CR21378	207.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207.30	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		207.30	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		207.30	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 CR21377	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		310.95	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		310.95	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 CR21386	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 CR21390	932.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	932.85	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		932.85	0.00
	Dirección de Catastro		932.85	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 CR21385	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	725.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,554.75	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,554.75	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,554.75	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 CR21391	1,762.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,762.05	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,762.05	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,762.05	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 CR21388	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	829.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,451.10	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,451.10	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 CR21392	2,280.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,280.30	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,280.30	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,280.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	17,077.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,077.30	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	17,077.30	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,077.30	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	1,243.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451.10	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,451.10	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,451.10	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 CR21376	367.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	367.73	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	367.73	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	367.73	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 CR21395	1,185.35	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,185.35	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,185.35	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,185.35	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 C29414	19,761.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	12,888.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	57,119.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,769.89	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	89,769.89	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	89,769.89	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 CR21389	1,243.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,243.80	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,243.80	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,243.80	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 CR21374	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	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 C29417	15,111.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	52,155.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,267.30	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	67,267.30	0.00
		Jefatura de Aseo Público	67,267.30	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 CR21394	1,762.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,762.05	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	1,762.05	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	1,762.05	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 CR21383	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	310.95	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	310.95	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 CR21397	3,482.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,482.58	0.00

		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	3,482.58	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	3,482.58	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 CR21373	414.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	414.60	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	414.60	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	414.60	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° 20190504	0.00	323,358.07

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	323,358.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	323,358.07
		1) ACTIVO	323,358.07	646,716.14

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 CR21401	10,571.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21401	0.00	10,571.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	7,026.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	0.00	7,026.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	3,128.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	0.00	3,128.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	1,185.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	0.00	1,185.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	3,482.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	0.00	3,482.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	17,077.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	0.00	17,077.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	38,611.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	0.00	38,611.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	2,280.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	0.00	2,280.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	0.00	414.60

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	52,155.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	0.00	52,155.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	46,000.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	0.00	46,000.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	57,119.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	0.00	57,119.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	367.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	0.00	367.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	15,111.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	0.00	15,111.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	21,243.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	0.00	21,243.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	19,761.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	0.00	19,761.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	12,888.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	0.00	12,888.20
		2) PASIVO	323,358.07	323,358.07

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 CR21401	0.00	10,571.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	0.00	7,026.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	0.00	3,128.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	0.00	1,185.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	0.00	3,482.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	0.00	17,077.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	0.00	38,611.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	0.00	2,280.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	0.00	12,888.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	0.00	52,155.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	0.00	46,000.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	0.00	57,119.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	0.00	367.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	0.00	15,111.80

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	0.00	21,243.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	0.00	19,761.90
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 C29418	12,888.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	0.00	12,888.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	21,243.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	0.00	21,243.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	19,761.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	0.00	19,761.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	57,119.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	0.00	57,119.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	367.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	0.00	367.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	15,111.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	0.00	15,111.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	52,155.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	0.00	52,155.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	46,000.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	0.00	46,000.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21401	10,571.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21401	0.00	10,571.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	7,026.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	0.00	7,026.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	3,128.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	0.00	3,128.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	1,185.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	0.00	1,185.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	3,482.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	0.00	3,482.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	17,077.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	0.00	17,077.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	38,611.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	0.00	38,611.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	2,280.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	0.00	2,280.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	0.00	725.55

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	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 CR21401	10,571.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21401	0.00	10,571.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	2,280.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	0.00	2,280.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	38,611.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	0.00	38,611.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	17,077.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	0.00	17,077.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	3,482.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	0.00	3,482.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	1,185.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	0.00	1,185.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	3,128.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	0.00	3,128.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	7,026.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	0.00	7,026.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	12,888.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	0.00	12,888.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	19,761.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	0.00	19,761.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	21,243.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	0.00	21,243.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	15,111.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	0.00	15,111.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	367.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	0.00	367.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	57,119.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	0.00	57,119.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	46,000.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	0.00	46,000.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	52,155.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	0.00	52,155.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	300.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	0.00	725.55
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 CR21401	10,571.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21401	0.00	10,571.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	7,026.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	0.00	7,026.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	3,128.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	0.00	3,128.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	1,185.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	0.00	1,185.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	3,482.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	0.00	3,482.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	17,077.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21398	0.00	17,077.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	38,611.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	0.00	38,611.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	2,280.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	0.00	2,280.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	0.00	1,762.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	0.00	932.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	0.00	1,243.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	0.00	829.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	0.00	725.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	0.00	414.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	0.00	207.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	0.00	310.95

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	0.00	310.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	52,155.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	0.00	52,155.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	46,000.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	0.00	46,000.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	57,119.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	0.00	57,119.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	367.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	0.00	367.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	15,111.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	0.00	15,111.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	21,243.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	0.00	21,243.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	19,761.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	0.00	19,761.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	12,888.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	0.00	12,888.20
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 CR21398	17,077.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21397	3,482.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21395	1,185.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21396	3,128.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21393	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21405	7,026.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21401	10,571.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21379	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21380	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	414.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21382	207.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21383	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21384	725.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21385	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21387	829.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21388	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21389	1,243.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21390	932.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21391	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21392	2,280.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21394	1,762.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21400	38,611.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29418	12,888.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29414	19,761.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29415	21,243.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C29417	15,111.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21375	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21376	367.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21408	57,119.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21407	46,000.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21406	52,155.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21371	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21372	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21373	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21374	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21377	310.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21378	207.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,293,432.28	1,293,432.28
		control sist.	1,940,148.42	2,263,506.49
		--Mvtos Existencias	1,940,148.42	2,263,506.49

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 CR21375	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 CR21380	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 CR21405	7,026.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,026.80	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	7,026.80	0.00
		Policia Vial	7,026.80	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 CR21401	10,571.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,571.75	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	10,571.75	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,571.75	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 CR21396	3,128.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,128.41	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,128.41	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,128.41	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 CR21371	310.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.95	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	310.95	0.00
		Secretaria General	310.95	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 CR21400	38,611.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,611.30	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	38,611.30	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	38,611.30	0.00

Cargos	$323,358.07
Abonos	$323,358.07

Poliza 3,297.00

Folio Sist. N° 3,297.00

Fecha: 13/05/2019
09:32:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	13,488.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,488.47	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		13,488.47	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		13,488.47	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 B2196	1,459.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.50	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,459.50	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		1,459.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	1,459.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,459.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,459.50	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,459.50	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 B2180	625.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		625.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		625.50	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 B2200	1,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,251.00	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		1,251.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	1,021.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,021.70	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,021.70	0.00
	DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD		1,021.70	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 B2199	2,502.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,502.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,502.00	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		2,502.00	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 B2194	12,677.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,677.69	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,677.69	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		12,677.69	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 B2177	625.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.50	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		625.50	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		625.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	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 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 B2191	12,180.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,180.77	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		12,180.77	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 B2201	1,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,268.39	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,268.39	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,268.39	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 B2198	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	938.25	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		938.25	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		938.25	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	6,469.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,469.26	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,469.26	0.00

		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,469.26	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	21,892.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,892.71	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,892.71	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	21,892.71	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 B2185	208.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	208.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	208.50	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	790.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.80	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,624.80	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,624.80	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	1,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	1,042.50	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,042.50	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 B2190	14,603.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,603.60	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	14,603.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	14,603.60	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 B2205	1,251.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,251.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,251.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	6,567.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,567.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	6,567.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	6,567.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		834.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	834.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,042.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,042.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	5,244.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,244.08	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,244.08	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,244.08	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 B2181	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		834.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	834.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	729.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	729.75	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		729.75	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	729.75	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20190503	0.00	145,947.31
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	145,947.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	145,947.31
		1) ACTIVO	145,947.31	291,894.62

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 B2174	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	834.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181		0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182		834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182		0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183		312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183		0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184		312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184		0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185		208.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185		0.00	208.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186		6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186		0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187		10,925.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187		0.00	10,925.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188		6,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188		0.00	6,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189		21,892.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189		0.00	21,892.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190		14,603.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190		0.00	14,603.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191		12,180.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191		0.00	12,180.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192		9,381.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192		0.00	9,381.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193		5,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193		0.00	5,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194		12,677.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194		0.00	12,677.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195		6,539.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195		0.00	6,539.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196		1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196		0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197		790.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197		0.00	790.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198		521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198		0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199		2,502.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199		0.00	2,502.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200		1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200		0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201		1,268.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201		0.00	1,268.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202		729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202		0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203		1,021.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203		0.00	1,021.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204		2,397.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204		0.00	2,397.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205		1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205		0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206		834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206		0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207		3,194.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207		0.00	3,194.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208		1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208		0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209		1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209		0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210		13,488.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210		0.00	13,488.47
			2) PASIVO	145,947.31	145,947.31

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 B2174		0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175		0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176		0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177		0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178		0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179		0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180		0.00	625.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	0.00	208.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	0.00	10,925.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	0.00	6,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	0.00	21,892.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	0.00	14,603.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	0.00	12,180.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	0.00	9,381.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	0.00	5,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	0.00	12,677.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	0.00	6,539.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	0.00	790.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	0.00	2,502.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	0.00	13,488.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	0.00	1,268.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	0.00	1,021.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	0.00	2,397.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	0.00	3,194.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	0.00	1,042.50
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 B2174	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	208.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	0.00	208.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	10,925.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	0.00	10,925.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	6,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	0.00	6,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	21,892.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	0.00	21,892.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	13,488.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	0.00	13,488.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	3,194.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	0.00	3,194.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	14,603.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	0.00	14,603.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	12,180.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	0.00	12,180.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	9,381.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	0.00	9,381.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	5,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	0.00	5,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	12,677.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	0.00	12,677.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	6,539.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	0.00	6,539.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	790.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	0.00	790.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	2,502.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	0.00	2,502.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	1,268.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	0.00	1,268.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	1,021.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	0.00	1,021.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	2,397.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	0.00	2,397.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	0.00	1,251.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	13,488.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	0.00	13,488.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	2,502.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	0.00	2,502.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	790.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	0.00	790.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	6,539.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	0.00	6,539.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	12,677.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	0.00	12,677.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	5,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	0.00	5,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	9,381.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	0.00	9,381.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	12,180.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	0.00	12,180.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	14,603.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	0.00	14,603.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	21,892.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	0.00	21,892.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	6,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	0.00	6,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	10,925.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	0.00	10,925.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	0.00	6,567.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	208.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	0.00	208.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	3,194.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	0.00	3,194.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	2,397.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	0.00	2,397.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	1,021.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	0.00	1,021.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	1,268.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	0.00	1,268.39
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 B2174	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	0.00	417.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	0.00	625.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	0.00	312.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	208.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	0.00	208.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	0.00	6,567.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	10,925.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	0.00	10,925.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	6,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	0.00	6,469.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	21,892.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2189	0.00	21,892.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	14,603.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	0.00	14,603.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	12,180.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	0.00	12,180.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	9,381.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	0.00	9,381.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	5,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	0.00	5,244.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	12,677.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	0.00	12,677.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	6,539.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	0.00	6,539.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	790.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	0.00	790.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	0.00	521.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	2,502.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	0.00	2,502.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	1,268.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	0.00	1,268.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	0.00	729.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	1,021.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	0.00	1,021.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	2,397.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	0.00	2,397.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	0.00	1,251.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	0.00	834.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	3,194.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	0.00	3,194.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	0.00	1,459.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	0.00	1,042.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	13,488.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	0.00	13,488.47
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 B2189	21,892.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2188	6,469.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	10,925.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2186	6,567.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2185	208.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2184	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2183	312.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2182	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2181	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2180	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2179	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2178	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2177	625.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2176	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2175	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2174	417.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2210	13,488.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2209	1,042.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2208	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	3,194.05	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2206	834.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2205	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2204	2,397.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2203	1,021.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2202	729.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2201	1,268.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2200	1,251.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2199	2,502.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2198	521.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2197	790.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2196	1,459.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	6,539.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2194	12,677.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2193	5,244.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	9,381.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2191	12,180.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2190	14,603.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	583,789.24	583,789.24
		control sist.	875,683.86	1,021,631.17
		--Mvtos Existencias	875,683.86	1,021,631.17

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 B2204	2,397.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,397.75	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,397.75	0.00
		Policia Vial	2,397.75	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2195	6,539.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,539.04	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,539.04	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,539.04	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2207	3,194.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,194.05	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,194.05	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,194.05	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 B2184	312.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312.75	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	312.75	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	312.75	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 B2178	625.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.50	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	625.50	0.00
		SINDICATURA	625.50	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2187	10,925.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B2192	9,381.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,306.50	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		20,306.50	0.00
	UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO		20,306.50	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 B2176	417.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		417.00	0.00
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		417.00	0.00

Cargos	$145,947.31
Abonos	$145,947.31

Poliza 3,298.00

Folio Sist. N° 3,298.00

Fecha: 06/05/2019
09:47:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	166.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	166.79	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	166.79	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	166.79	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 CR21242	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,200.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,200.00	0.00
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 CR21241	1,199.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.16	0.00
		EGRESOS 2019	1,199.16	0.00
		Hacienda Municipal	1,199.16	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° 20190502	0.00	11,012.49
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,012.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,012.49
		1) ACTIVO	11,012.49	22,024.98
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 CR21237	166.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	0.00	166.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	7,306.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	0.00	7,306.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	1,199.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	0.00	1,199.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	11,012.49	11,012.49
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 CR21237	0.00	166.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	0.00	7,306.39

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	0.00	1,199.16
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 CR21237	166.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	0.00	166.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	7,306.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	0.00	7,306.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	1,199.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	0.00	1,199.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	7,306.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	0.00	7,306.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	166.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	0.00	166.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	1,199.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	0.00	1,199.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	166.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	0.00	166.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	0.00	621.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	0.00	518.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	7,306.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	0.00	7,306.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	1,199.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	0.00	1,199.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21242	0.00	1,200.00
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 CR21242	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21241	1,199.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21240	7,306.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	518.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21238	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21237	166.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		44,049.96	44,049.96
		control sist.	66,074.94	77,087.43
		--Mvtos Existencias	66,074.94	77,087.43

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 CR21238	621.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR21239	518.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.15	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,140.15	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,140.15	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 CR21240	7,306.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,306.39	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,306.39	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,306.39	0.00

Cargos	$11,012.49
Abonos	$11,012.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,299.00

Folio Sist. N° 3,299.00

Fecha: 30/05/2019
10:23:45a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	2,282.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,282.17	0.00
		EGRESOS 2019	2,282.17	0.00
		Hacienda Municipal	2,282.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MAYO	Ref N° COMISIONES	0.00	2,282.17
		1) ACTIVO	0.00	2,282.17
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 MAYO	Otros COMISIONES	2,282.17	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	2,282.17
		2) PASIVO	2,282.17	2,282.17
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 MAYO	Otros COMISIONES	0.00	2,282.17
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 MAYO	Otros COMISIONES	2,282.17	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	2,282.17
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 MAYO	Otros COMISIONES	2,282.17	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	2,282.17
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 MAYO	Otros COMISIONES	2,282.17	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	2,282.17
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 MAYO	Otros COMISIONES	2,282.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,128.68	9,128.68
		control sist.	11,410.85	13,693.02
		--Mvtos Existencias	11,410.85	13,693.02

Cargos	$2,282.17
Abonos	$2,282.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,300.00

Folio Sist. N° 3,300.00

Fecha: 30/05/2019
10:26:53a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	532.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.86	0.00
		EGRESOS 2019	532.86	0.00
		Hacienda Municipal	532.86	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 MAYO	Ref N° COMISIONES	0.00	532.86
		1) ACTIVO	0.00	532.86
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 MAYO	Otros COMISIONES	532.86	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	532.86
		2) PASIVO	532.86	532.86
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 MAYO	Otros COMISIONES	0.00	532.86
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 MAYO	Otros COMISIONES	532.86	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	532.86
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 MAYO	Otros COMISIONES	532.86	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	532.86
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 MAYO	Otros COMISIONES	532.86	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	532.86
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 MAYO	Otros COMISIONES	532.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,131.44	2,131.44
		control sist.	2,664.30	3,197.16
		--Mvtos Existencias	2,664.30	3,197.16

Cargos	$532.86
Abonos	$532.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,301.00

Folio Sist. N° 3,301.00

Fecha: 30/05/2019
10:28:55a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	765.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	765.60	0.00
		EGRESOS 2019	765.60	0.00
		Hacienda Municipal	765.60	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 MAYO	Ref N° COMISIONES	0.00	765.60
		1) ACTIVO	0.00	765.60
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 MAYO	Otros COMISIONES	765.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	765.60
		2) PASIVO	765.60	765.60
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 MAYO	Otros COMISIONES	0.00	765.60
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 MAYO	Otros COMISIONES	765.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	765.60
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 MAYO	Otros COMISIONES	765.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	765.60
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 MAYO	Otros COMISIONES	765.60	0.00
BANAMEX 2019 FORTAMUN 7012 5416126	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	765.60
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 MAYO	Otros COMISIONES	765.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,062.40	3,062.40
		control sist.	3,828.00	4,593.60
		--Mvtos Existencias	3,828.00	4,593.60

Cargos	$765.60
Abonos	$765.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,302.00

Folio Sist. N° 3,302.00

Fecha: 30/05/2019
10:30:28a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS CTA. NO. 1001262422 BANORTE PDR CONVENIO D MES DE MAYO 2019

Hoja N° 311

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	15.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.18	0.00
		EGRESOS 2019	15.18	0.00
		Hacienda Municipal	15.18	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	15.18
		1) ACTIVO	0.00	15.18
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	15.18	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	15.18
		2) PASIVO	15.18	15.18
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	15.18
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	15.18	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	15.18
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	15.18	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	15.18
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	15.18	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE JUNIO	Otros COMISIONES	0.00	15.18
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	15.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.72	60.72
		control sist.	75.90	91.08
		--Mvtos Existencias	75.90	91.08

Cargos	$15.18
Abonos	$15.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,303.00

Folio Sist. N° 3,303.00

Fecha: 30/05/2019
10:35:27a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1056814465 BANORTE FORTASEG FEDERAL 2019 MES DE MAYO 2019

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60	0.00
		EGRESOS 2019	11.60	0.00
		Hacienda Municipal	11.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Ref N° COMISIONES	0.00	11.60
		1) ACTIVO	0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
		2) PASIVO	11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	11.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40	46.40
		control sist.	58.00	69.60
		--Mvtos Existencias	58.00	69.60

Cargos	$11.60
Abonos	$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,309.00

Folio Sist. N° 3,309.00

Fecha: 29/05/2019
10:56:03a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4002 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 313

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)				
ANDRADE RODRIGUEZ AMELIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1399	0.00	5,780.61
		1) ACTIVO	0.00	5,780.61
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15534 AMELIA ANDRADE RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA ANDRADE RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1399	5,780.61	0.00
		2) PASIVO	5,780.61	0.00
		control sist.	5,780.61	5,780.61
		--Mvtos Existencias	5,780.61	5,780.61

Cargos	$5,780.61
Abonos	$5,780.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,320.00

Folio Sist. N° 3,320.00

Fecha: 29/05/2019
12:48:26p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3954 POR LIQUIDACION DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE LA AUTORIDD DEL ESPACIO PUBLICO.

Hoja N° 314

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)				
EDUARDO ARMANDO RODRIGUEZ CERVANTES	LIQUIDACION DE AYUDANTE GENERAL ADSCRI	Cheque N° 1402	0.00	3,249.43
		1) ACTIVO	0.00	3,249.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15461 EDUARDO ARMANDO RODRIGUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO ARMANDO RODRIGUEZ CERVANTES	LIQUIDACION DE AYUDANTE GENERAL ADSCRI	Cheque N° 1402	3,249.43	0.00
		2) PASIVO	3,249.43	0.00
		control sist.	3,249.43	3,249.43
		--Mvtos Existencias	3,249.43	3,249.43

Cargos	$3,249.43
Abonos	$3,249.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,321.00

Folio Sist. N° 3,321.00

Fecha: 17/05/2019
12:50:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SER	Transf N° 20190514	0.00	976,003.00
		1) ACTIVO	0.00	976,003.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PRO	Ref N° 310653733	222.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENT	Ref N° 310653733	2,116.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORR	Ref N° 310653733	973,665.00	0.00
		2) PASIVO	976,003.00	0.00
		control sist.	976,003.00	976,003.00
		--Mvtos Existencias	976,003.00	976,003.00

Cargos	$976,003.00
Abonos	$976,003.00

Poliza 3,329.00

Folio Sist. N° 3,329.00

Fecha: 16/05/2019
05:18:17p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA CELEBRACION DEL 45 ANIVERSARIO DEL CBTIS NO. 49 A REALIZARSE EL 24 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 316

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)				
BUENO SANCHEZ GUILLERMO	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	Cheque N° 1277	0.00	18,640.00
		1) ACTIVO	0.00	18,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	0.00	2,400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26094 OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	16,240.00	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	0.00	16,240.00
		2) PASIVO	18,640.00	18,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	0.00	2,400.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	0.00	16,240.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	0.00	2,400.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	16,240.00	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	0.00	16,240.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	0.00	2,400.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	16,240.00	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	0.00	16,240.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	2,400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	0.00	2,400.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	16,240.00	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	16,240.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,560.00	74,560.00
		control sist.	93,200.00	111,840.00
		--Mvtos Existencias	93,200.00	111,840.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI C16833	2,400.00	0.00
OSLRAC DE OCCIDENTE, SA DE CV	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y TOLDO PARA	CFDI 18605E	16,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,640.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	18,640.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,640.00	0.00

Cargos	$18,640.00
Abonos	$18,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,330.00

Folio Sist. N° 3,330.00

Fecha: 21/05/2019
05:23:25p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA EVENTUAL ADSCRITA A CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO, EN BASE AL REGLAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	14,085.74	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	7,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,685.74	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		21,685.74	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		21,685.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SUAREZ SAHAGUN MARIA DEL CARMEN	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CESAR	Cheque N° 1291	0.00	21,685.74
		1) ACTIVO	0.00	21,685.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00283 HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	14,085.74	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	0.00	14,085.74
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01858 VIDRIO TORRES VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	7,600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	21,685.74	21,685.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	0.00	14,085.74
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	0.00	7,600.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	14,085.74	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	0.00	14,085.74
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	7,600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	0.00	7,600.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	14,085.74	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	0.00	14,085.74
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	7,600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	0.00	7,600.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	14,085.74	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	0.00	14,085.74
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	7,600.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	0.00	7,600.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	CFDI 4042	14,085.74	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE MAESTRA E	Recibo Hrios N° 1905	7,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,742.96	86,742.96
		control sist.	108,428.70	130,114.44
		--Mvtos Existencias	108,428.70	130,114.44

Cargos	$21,685.74
Abonos	$21,685.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,332.00

Folio Sist. N° 3,332.00

Fecha: 21/05/2019
05:29:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 67911.51,de las Autorizaciones (30), Proveedor TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1299	0.00	67,911.51
		1) ACTIVO	0.00	67,911.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1299	67,911.51	0.00
		2) PASIVO	67,911.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190327011	0.00	55,661.36
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESP. AL MES DE MA	CFDI 0130190340742	0.00	12,250.15
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 0130190327011	55,661.36	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESP. AL MES DE MA	CFDI 0130190340742	12,250.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,911.51	67,911.51
		control sist.	135,823.02	135,823.02
		--Mvtos Existencias	135,823.02	135,823.02

Cargos	$67,911.51
Abonos	$67,911.51

Poliza 3,333.00

Folio Sist. N° 3,333.00

Fecha: 29/05/2019
05:30:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 379 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JAL. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 319

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 3779	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	11,070.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 1343	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 3779	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 3779	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° 3779	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 3779	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 3779	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 3779	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 3779	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 3779	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 3779	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 3779	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 3779	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 3,334.00

Folio Sist. N° 3,334.00

Fecha: 29/05/2019
05:32:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 977 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CD. HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE, DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 320

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 977	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° 1346	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 977	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 977	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° 977	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 977	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 977	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 977	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 977	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 977	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 977	1,268.39	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 977	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 977	1,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,073.56	5,073.56
		control sist.	6,341.95	7,610.34
		--Mvtos Existencias	6,341.95	7,610.34

Cargos	$1,268.39
Abonos	$1,268.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,335.00

Folio Sist. N° 3,335.00

Fecha: 29/05/2019
05:34:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 398 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	Cheque N° 1350	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 398	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 398	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° 398	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 398	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 398	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 398	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 398	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 398	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 398	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 398	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 398	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 398	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 3,336.00

Folio Sist. N° 3,336.00

Fecha: 29/05/2019
05:36:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 395 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE GOBIERNO Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES.
1-31/05/19

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 1393	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	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° 395	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 395	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 3,341.00

Folio Sist. N° 3,341.00

Fecha: 27/05/2019
06:36:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F358, F359, F360, F361 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 323

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				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	4,992.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,492.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		30,492.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	30,492.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 1318	0.00	30,492.00
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	30,492.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,492.00
		1) ACTIVO	30,492.00	60,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	4,992.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	0.00	4,992.00
		2) PASIVO	30,492.00	30,492.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	0.00	4,992.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	4,992.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	0.00	4,992.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	4,992.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	0.00	4,992.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	0.00	8,500.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	4,992.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	0.00	4,992.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F358	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F359	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F360	8,500.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F361	4,992.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	121,968.00	121,968.00
		control sist.	182,952.00	213,444.00
		--Mvtos Existencias	182,952.00	213,444.00

Cargos	$30,492.00
Abonos	$30,492.00

Poliza 3,342.00

Folio Sist. N° 3,342.00

Fecha: 29/05/2019
06:39:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 982 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DEPENDE DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

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				
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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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 RIO LERMA QUE DE	Cheque N° 1390	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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° 982	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 982	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 3,343.00

Folio Sist. N° 3,343.00

Fecha: 29/05/2019
06:42:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 975 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DEPENDE DE LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 326

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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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 RIO LERMA QUE DE	Cheque N° 1391	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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° 975	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	2,123.09	0.00
FLORES RODRIGUEZ IGNACIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 975	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 3,344.00

Folio Sist. N° 3,344.00

Fecha: 29/05/2019
06:47:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 394 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE GOBIERNO Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES DEL 1-31/05/19

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 1394	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	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° 394	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 394	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,345.00

Folio Sist. N° 3,345.00

Fecha: 14/05/2019
06:51:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 918 POR SERVICIO COMO JEFE ADMVO. EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	Cheque N° 8941	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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° 918	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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 ADMVO. EN EL PROGRAM	CFDI 918	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 3,346.00

Folio Sist. N° 3,346.00

Fecha: 14/05/2019
06:53:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 955 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIR. TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CD.HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE DEL 01-15 DE MAYO 2019

Hoja N° 329

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 955	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,588.90	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 8946	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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 955	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 955	0.00	1,588.90
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 955	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 955	0.00	1,588.90
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 955	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 955	0.00	1,588.90
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 955	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 955	0.00	1,588.90
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 955	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 955	0.00	1,588.90
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 955	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	7,944.50	9,533.40
		--Mvtos Existencias	7,944.50	9,533.40

Cargos	$1,588.90
Abonos	$1,588.90

Poliza 3,347.00

Folio Sist. N° 3,347.00

Fecha: 14/05/2019
06:55:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 954 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENCIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
--Mvtos 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 BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8952	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15933 ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	5,781.72	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 954	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	5,781.72	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	5,781.72	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	5,781.72	0.00
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 954	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

Poliza 3,348.00

Folio Sist. N° 3,348.00

Fecha: 14/05/2019
06:57:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 937 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 331

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 937	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° 8978	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 937	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 937	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° 937	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 937	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 937	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 937	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 937	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 937	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 937	2,123.09	0.00
GOMEZ VAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 937	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 937	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 3,349.00

Folio Sist. N° 3,349.00

Fecha: 15/05/2019
06:59:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2476 POR COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE LICENCIA MUNICIPAL 2019 FOLIO ARABIGO ROJO 022001 AL 023000

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	6,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,496.00	0.00
		EGRESOS 2019	6,496.00	0.00
		Hacienda Municipal	6,496.00	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	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	Cheque N° 8982	0.00	6,496.00
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	6,496.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,496.00
		1) ACTIVO	6,496.00	12,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	6,496.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	0.00	6,496.00
		2) PASIVO	6,496.00	6,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	0.00	6,496.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	0.00	6,496.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	6,496.00	0.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	6,496.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	0.00	6,496.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	6,496.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	0.00	6,496.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 1000 FORMAS COMERCIALES DE L	CFDI 2476	6,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,984.00	25,984.00
		control sist.	38,976.00	45,472.00
		--Mvtos Existencias	38,976.00	45,472.00

Cargos	$6,496.00
Abonos	$6,496.00

Poliza 3,350.00

Folio Sist. N° 3,350.00

Fecha: 17/05/2019
07:01:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 Y APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ BIMESTRE 02/2019.]

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 155312	749,970.99	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	648,374.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,398,345.96	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,398,345.96	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,398,345.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20190513	0.00	1,466,814.16
		1) ACTIVO	0.00	1,466,814.16
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 155312	749,970.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 155312	0.00	749,970.99
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	648,374.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	0.00	648,374.97
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERA	Ref N° 155312	68,468.20	0.00
		2) PASIVO	1,466,814.16	1,398,345.96
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 155312	0.00	749,970.99
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	0.00	648,374.97
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 155312	749,970.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 155312	0.00	749,970.99
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	648,374.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	0.00	648,374.97
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 155312	749,970.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 155312	0.00	749,970.99
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	648,374.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	0.00	648,374.97
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 155312	749,970.99	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 155312	0.00	749,970.99
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	648,374.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	0.00	648,374.97
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 155312	749,970.99	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO APORTACION DE RETIRO, CESANTIA Y V	Otros 155312	648,374.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,593,383.84	5,593,383.84
		control sist.	7,060,198.00	8,458,543.96
		--Mvtos Existencias	7,060,198.00	8,458,543.96

Cargos	$1,466,814.16
Abonos	$1,466,814.16

Poliza 3,351.00

Folio Sist. N° 3,351.00

Fecha: 28/05/2019
07:06:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 6 KG. PARA BIBLIOTECA ARBOLEDAS Y BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA Y UNA RECARGA DE EXTINTOR PARA BIBLIOTECA JOSE ROGELIO ALVAREZ.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	278.40	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,378.40	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,378.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 6 KG. PARA BI	Cheque N° 8989	0.00	1,378.40
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	1,378.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,378.40
		1) ACTIVO	1,378.40	2,756.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26099 ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	278.40	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	0.00	278.40
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	0.00	550.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	0.00	550.00
		2) PASIVO	1,378.40	1,378.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	0.00	550.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	0.00	278.40
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	0.00	550.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	278.40	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	0.00	278.40
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	0.00	550.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	0.00	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)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	278.40	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	0.00	278.40
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	0.00	550.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	278.40	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	0.00	278.40
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	0.00	550.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	COMPRA DE UNA RECARGA DE EXTINTOR PAR	CFDI B121	278.40	0.00

ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B120	550.00	0.00
ORTIZ FLORES CARLOS ALBERTO	PAGO FACT. B121, B120, B119, POR COMPRA D	CFDI B119	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,513.60	5,513.60
		control sist.	8,270.40	9,648.80
		--Mvtos Existencias	8,270.40	9,648.80

Cargos	$1,378.40
Abonos	$1,378.40

Poliza 3,352.00

Folio Sist. N° 3,352.00

Fecha: 15/05/2019
07:25:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,977,404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,977,404.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,977,404.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		1,977,404.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	973,464.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	973,464.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		973,464.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		973,464.00	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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 7	0.00	3,083,769.00
		1) ACTIVO	0.00	3,083,769.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	132,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	132,901.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	973,464.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	973,464.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,977,404.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,977,404.00
		2) PASIVO	3,083,769.00	3,083,769.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,977,404.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	132,901.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	973,464.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	132,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	132,901.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	973,464.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	973,464.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,977,404.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,977,404.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,977,404.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,977,404.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	973,464.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	973,464.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	132,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	132,901.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	132,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	132,901.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	973,464.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	973,464.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,977,404.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,977,404.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	132,901.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	973,464.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,977,404.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,335,076.00	12,335,076.00
		control sist.	15,418,845.00	18,502,614.00
		--Mvtos Existencias	15,418,845.00	18,502,614.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	132,901.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,901.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	132,901.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,901.00	0.00

Cargos	$3,083,769.00
Abonos	$3,083,769.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,353.00

Folio Sist. N° 3,353.00

Fecha: 29/05/2019
07:31:22p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3979 POR LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 339

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 GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 1403	0.00	13,018.71
		1) ACTIVO	0.00	13,018.71
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15496 FIDEL MORENO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL MORENO GOMEZ	LIQUIDACION TOTAL DE BOMBERO ADSCRITO A	Cheque N° 1403	13,018.71	0.00
		2) PASIVO	13,018.71	0.00
		control sist.	13,018.71	13,018.71
		--Mvtos Existencias	13,018.71	13,018.71

Cargos	$13,018.71
Abonos	$13,018.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,380.00

Folio Sist. N° 3,380.00

Fecha: 29/05/2019
03:00:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 988 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DEPENDE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 340

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				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	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)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	Cheque N° 1387	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26100 CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	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° 988	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)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR QUE DE	CFDI 988	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 3,381.00

Folio Sist. N° 3,381.00

Fecha: 29/05/2019
03:02:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 992 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EL PERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 341

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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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 RIO LERMA QUE DE	Cheque N° 1388	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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° 992	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	2,123.09	0.00
VELAZQUEZ ACEVES CARLOS HUMBERTO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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 RIO LERMA QUE DE	CFDI 992	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 3,382.00

Folio Sist. N° 3,382.00

Fecha: 29/05/2019
03:03:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2514 POR COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO, FOLIO ARABIGO ROJO, PREFIJO "OCO" FOLIO 0069501 AL 0074500.

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	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	46,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	46,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	46,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	Cheque N° 1395	0.00	46,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	46,400.00	92,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	0.00	46,400.00
		2) PASIVO	46,400.00	46,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	46,400.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2514	46,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00	185,600.00
		control sist.	278,400.00	324,800.00
		--Mvtos Existencias	278,400.00	324,800.00

Cargos	$46,400.00
Abonos	$46,400.00

Poliza 3,383.00

Folio Sist. N° 3,383.00

Fecha: 29/05/2019
03:05:25p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4303 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	7,596.84	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	757.86	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	2,021.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,376.33	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		10,376.33	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		10,376.33	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR	Cheque N° 1400	0.00	9,887.79
		1) ACTIVO	0.00	9,887.79
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26105	HERNANDEZ FLORES CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	7,596.84	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	7,596.84
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	757.86	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	757.86
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	2,021.63	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	2,021.63
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4303	0.00	488.54
		2) PASIVO	10,376.33	10,864.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	7,596.84
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	2,021.63
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	757.86
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	2,021.63	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	2,021.63
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	7,596.84	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	7,596.84
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	757.86	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	757.86
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	757.86	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	757.86
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	7,596.84	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	7,596.84
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	2,021.63	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	2,021.63
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	2,021.63	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	2,021.63
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	757.86	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	757.86
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	7,596.84	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	0.00	7,596.84
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ FLORES CESAR	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	7,596.84	0.00
HERNANDEZ FLORES CESAR	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	757.86	0.00

HERNANDEZ FLORES CESAR	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4303	2,021.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,505.32	41,505.32
		control sist.	51,881.65	62,257.98
		--Mvtos Existencias	51,881.65	62,257.98

Cargos	$10,376.33
Abonos	$10,376.33

Poliza 3,384.00

Folio Sist. N° 3,384.00

Fecha: 29/05/2019
03:09:17p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4271 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	5,178.20	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	517.60	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	2,070.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,766.18	0.00
		EGRESOS 2019	7,766.18	0.00
		Hacienda Municipal	7,766.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR CONTABLE A	Cheque N° 1407	0.00	7,332.70
		1) ACTIVO	0.00	7,332.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26106 MORENO VAZQUEZ IRENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	5,178.20	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	5,178.20
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	517.60	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	517.60
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	2,070.38	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	2,070.38
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4271	0.00	433.48
		2) PASIVO	7,766.18	8,199.66
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)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	5,178.20
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	517.60
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	2,070.38
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	5,178.20	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	5,178.20
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	517.60	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	517.60
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	2,070.38	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	2,070.38
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	517.60	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	517.60
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	5,178.20	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	5,178.20
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	2,070.38	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	2,070.38
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	517.60	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	517.60
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	5,178.20	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	5,178.20
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	2,070.38	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	0.00	2,070.38
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO VAZQUEZ IRENE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	2,070.38	0.00
MORENO VAZQUEZ IRENE	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	5,178.20	0.00

MORENO VAZQUEZ IRENE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4271	517.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,064.72	31,064.72
		control sist.	38,830.90	46,597.08
		--Mvtos Existencias	38,830.90	46,597.08

Cargos	$7,766.18
Abonos	$7,766.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,385.00

Folio Sist. N° 3,385.00

Fecha: 29/05/2019
03:14:01p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4468 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS ZUÑIGA VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1412	0.00	4,460.28
		1) ACTIVO	0.00	4,460.28
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26007 JUAN CARLOS ZUÑIGA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS ZUÑIGA VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1412	4,460.28	0.00
		2) PASIVO	4,460.28	0.00
		control sist.	4,460.28	4,460.28
		--Mvtos Existencias	4,460.28	4,460.28

Cargos	$4,460.28
Abonos	$4,460.28

Poliza 3,386.00

Folio Sist. N° 3,386.00

Fecha: 29/05/2019
03:15:52p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4360 POR LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR GENERAL ADSCRITO A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LACOMUNIDAD.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	21,688.99	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	2,163.68	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	4,611.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,464.26	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		28,464.26	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		28,464.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE COORDINADOR GENER	Cheque N° 1414	0.00	23,787.64
		1) ACTIVO	0.00	23,787.64
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	21,688.99	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	21,688.99
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	2,163.68	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	2,163.68
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	4,611.59	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	4,611.59
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° 4360	0.00	4,676.62
		2) PASIVO	28,464.26	33,140.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	2,163.68
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	21,688.99
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	4,611.59
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	21,688.99	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	21,688.99
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	2,163.68	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	2,163.68
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	4,611.59	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	4,611.59
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	4,611.59	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	4,611.59
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	21,688.99	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	21,688.99
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	2,163.68	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	2,163.68
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	4,611.59	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	4,611.59
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	2,163.68	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	2,163.68
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	21,688.99	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	0.00	21,688.99
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	21,688.99	0.00
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	2,163.68	0.00

LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4360	4,611.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,857.04	113,857.04
		control sist.	142,321.30	170,785.56
		--Mvtos Existencias	142,321.30	170,785.56

Cargos	$28,464.26
Abonos	$28,464.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,387.00

Folio Sist. N° 3,387.00

Fecha: 29/05/2019
03:18:46p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4346 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VIRIDIANA ROSARIO DE LA ROSA MARRON	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1418	0.00	1,471.52
		1) ACTIVO	0.00	1,471.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15834 VIRIDIANA ROSARIO DE LA ROSA MARRON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIRIDIANA ROSARIO DE LA ROSA MARRON	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 1418	1,471.52	0.00
		2) PASIVO	1,471.52	0.00
		control sist.	1,471.52	1,471.52
		--Mvtos Existencias	1,471.52	1,471.52

Cargos	$1,471.52
Abonos	$1,471.52

Poliza 3,388.00

Folio Sist. N° 3,388.00

Fecha: 29/05/2019
03:19:54p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4391 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL 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			
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	6,104.07	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	205.70	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	822.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,132.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,132.57	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,132.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BASULTO FLORES ROSALIO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 1419	0.00	6,769.24
		1) ACTIVO	0.00	6,769.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26107	BASULTO FLORES ROSALIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	6,104.07	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	6,104.07
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	205.70	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	205.70
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	822.80	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	822.80
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4391	0.00	363.33
		2) PASIVO	7,132.57	7,495.90
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)			
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	6,104.07
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	205.70
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	822.80
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	822.80	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	822.80
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	6,104.07	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	6,104.07
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	205.70	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	205.70
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	822.80	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	822.80
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	205.70	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	205.70
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	6,104.07	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	6,104.07
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	822.80	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	822.80
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	205.70	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	205.70
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	6,104.07	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	0.00	6,104.07
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BASULTO FLORES ROSALIO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	6,104.07	0.00
BASULTO FLORES ROSALIO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	205.70	0.00

BASULTO FLORES ROSALIO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4391	822.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,530.28	28,530.28
		control sist.	35,662.85	42,795.42
		--Mvtos Existencias	35,662.85	42,795.42

Cargos	$7,132.57
Abonos	$7,132.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,389.00

Folio Sist. N° 3,389.00

Fecha: 27/05/2019
03:22:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT I-4367 POR SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VOLEO DE 14 M3 EN UN JORNAL DE 11 HR PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO EN VERTEDERO MPAL DEL 26/03 AL 20/04/19

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	155,904.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,904.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		155,904.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	155,904.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	Transf N° 20190505	0.00	155,904.00
		1) ACTIVO	0.00	155,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00154 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	155,904.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	0.00	155,904.00
		2) PASIVO	155,904.00	155,904.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	0.00	155,904.00
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	155,904.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	0.00	155,904.00
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	155,904.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	0.00	155,904.00
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	155,904.00	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	0.00	155,904.00
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	SERVICIO DE FLETE CON 13 CAMIONES DE VO	CFDI I4367	155,904.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	623,616.00	623,616.00
		control sist.	779,520.00	935,424.00
		--Mvtos Existencias	779,520.00	935,424.00

Cargos	$155,904.00
Abonos	$155,904.00

Poliza 3,390.00

Folio Sist. N° 3,390.00

Fecha: 06/05/2019
03:24:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 45 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANTIARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE PONCITLAN POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANTIARIO	Cheque N° 8880	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 SANTIARIO	CFDI 45	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANTIARIO	CFDI 45	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 SANTIARIO	CFDI 45	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 SANTIARIO	CFDI 45	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANTIARIO	CFDI 45	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 SANTIARIO	CFDI 45	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANTIARIO	CFDI 45	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 SANTIARIO	CFDI 45	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANTIARIO	CFDI 45	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 SANTIARIO	CFDI 45	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 SANTIARIO	CFDI 45	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 3,391.00

Folio Sist. N° 3,391.00

Fecha: 14/05/2019
03:25:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 943 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 355

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				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	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)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8974	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26100 CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	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° 943	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)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	3,010.00	0.00
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ GABRIELA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 943	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 3,392.00

Folio Sist. N° 3,392.00

Fecha: 29/05/2019
03:27:38p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4337 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	8,862.98	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	298.67	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	1,194.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,356.34	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		10,356.34	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		10,356.34	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)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	ORDEN DE PAGO 4337 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 1408	0.00	9,795.16
		1) ACTIVO	0.00	9,795.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14397 IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	8,862.98	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	8,862.98
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	298.67	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	298.67
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	1,194.69	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	1,194.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4337	0.00	561.18
		2) PASIVO	10,356.34	10,917.52
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)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	8,862.98
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	298.67
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	1,194.69
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	1,194.69	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	1,194.69
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	8,862.98	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	8,862.98
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	298.67	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	298.67
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	298.67	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	298.67
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	8,862.98	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	8,862.98
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	1,194.69	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	1,194.69
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	1,194.69	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	1,194.69
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	298.67	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	298.67
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	8,862.98	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	0.00	8,862.98
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	8,862.98	0.00
IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	298.67	0.00

IVAN BENJAMIN HERNANDEZ CONTRERAS	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4337	1,194.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,425.36	41,425.36
		control sist.	51,781.70	62,138.04
		--Mvtos Existencias	51,781.70	62,138.04

Cargos	$10,356.34
Abonos	$10,356.34

Poliza 3,393.00

Folio Sist. N° 3,393.00

Fecha: 13/05/2019
03:31:13p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	1,809.60	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	1,011.52	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	1,160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	1,719.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	1,436.80	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	1,289.10	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	1,361.26	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	1,687.22	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	1,650.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	960.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	1,500.46	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	1,252.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,853.88	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,853.88	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,853.88	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)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 8923	0.00	19,853.88
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	19,853.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,853.88
		1) ACTIVO	19,853.88	39,707.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	1,361.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	0.00	1,361.26
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	1,289.10	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	0.00	1,289.10
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 1308	1,160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	1,719.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	0.00	1,719.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	1,436.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	0.00	1,436.80
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 37 E	CFDI FOM3050	1,500.46	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	0.00	1,500.46
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	1,650.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	0.00	1,650.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	1,687.22	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	0.00	1,687.22
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	960.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	0.00	960.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	1,252.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	0.00	1,252.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	1,508.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	0.00	1,508.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	1,011.52	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	0.00	1,011.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	1,809.60	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	0.00	1,809.60
		2) PASIVO	19,853.88	19,853.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	0.00	1,719.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	0.00	1,436.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	0.00	1,011.52
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	0.00	1,508.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	0.00	1,809.60
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	0.00	1,687.22
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	0.00	1,252.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	0.00	1,650.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	0.00	960.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	0.00	1,500.46
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	0.00	1,361.26
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	0.00	1,289.10
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	1,160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	1,719.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	0.00	1,719.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	1,436.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	0.00	1,436.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	1,508.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	0.00	1,508.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	1,011.52	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	0.00	1,011.52
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	1,809.60	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	0.00	1,809.60
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	1,361.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	0.00	1,361.26
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	1,289.10	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	0.00	1,289.10
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	1,252.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	0.00	1,252.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	1,500.46	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	0.00	1,500.46
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	1,650.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	0.00	1,650.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	1,687.22	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	0.00	1,687.22
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	960.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	0.00	960.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	1,160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	1,436.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	0.00	1,436.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	1,719.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	0.00	1,719.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	0.00	1,508.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	1,809.60	0.00

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	0.00	1,809.60
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	1,508.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	0.00	1,508.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	1,011.52	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	0.00	1,011.52
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	1,252.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	0.00	1,252.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	1,687.22	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	0.00	1,687.22
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	1,650.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	0.00	1,650.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	960.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	0.00	960.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	1,500.46	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	0.00	1,500.46
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	1,361.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	0.00	1,361.26
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	1,289.10	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	0.00	1,289.10
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	1,809.60	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	0.00	1,809.60
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	1,011.52	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	0.00	1,011.52
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	1,508.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	1,160.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	0.00	1,160.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	0.00	1,508.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	1,719.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	0.00	1,719.12
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	1,436.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	0.00	1,436.80
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	1,252.80	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	0.00	1,252.80
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	1,687.22	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	0.00	1,687.22
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	1,650.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	0.00	1,650.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	1,500.46	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	0.00	1,500.46
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	960.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	0.00	960.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	1,289.10	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	0.00	1,289.10
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	1,361.26	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	0.00	1,361.26
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 05 C	CFDI 5B80074D	1,809.60	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 34F059E2	1,508.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C	CFDI 22269702	1,011.52	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1312	1,508.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1314	1,719.12	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C	CFDI 1315	1,436.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T	CFDI 1308	1,160.00	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)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6404575	1,289.10	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FA6405208	1,361.26	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI A2543	1,252.80	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3101	1,687.22	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R	CFDI FOM3120	960.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3075	1,650.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM3050	1,500.46	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		79,415.52	79,415.52
		control sist.	119,123.28	138,977.16

--Mvtos Existencias	119,123.28	138,977.16

Cargos	$19,853.88
Abonos	$19,853.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,401.00

Folio Sist. N° 3,401.00

Fecha: 28/05/2019
11:53:53a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FACTURA AGA44750 DE FARMACIA GUADALAJARA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR MUNICIPAL

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA FLORES CERVERA	REPOSICION DE FACTURA AGA44750 DE FARM	Cheque N° 8988	0.00	2,469.88
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,469.88	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,469.88
		1) ACTIVO	2,469.88	4,939.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	2,469.88	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	0.00	2,469.88
		2) PASIVO	2,469.88	2,469.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	0.00	2,469.88
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 CONTRALOR	CFDI AGA44750	2,469.88	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	0.00	2,469.88
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 CONTRALOR	CFDI AGA44750	2,469.88	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	0.00	2,469.88
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 CONTRALOR	CFDI AGA44750	2,469.88	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	0.00	2,469.88
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 CONTRALOR	CFDI AGA44750	2,469.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,879.52	9,879.52
		control sist.	14,819.28	17,289.16
		--Mvtos Existencias	14,819.28	17,289.16
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CONTRALOR	CFDI AGA44750	2,469.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,469.88	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,469.88	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,469.88	0.00

Cargos	$2,469.88
Abonos	$2,469.88

Poliza 3,402.00

Folio Sist. N° 3,402.00

Fecha: 02/05/2019
11:57:23a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS DURANTE CONTINGENCIA DEL VERTEDERO MUNICIPAL

--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)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS DURANT	Cheque N° 1258	0.00	9,002.90
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,002.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,002.90
		1) ACTIVO	9,002.90	18,005.80
2) PASIVO				
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 ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	159.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	0.00	159.90
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 BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	402.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	0.00	402.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	474.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	0.00	474.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	1,037.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	0.00	1,037.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	5,450.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	0.00	5,450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03066 SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	580.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	0.00	580.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	900.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	0.00	900.00
		2) PASIVO	9,002.90	9,002.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	0.00	402.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	0.00	1,037.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	0.00	474.00
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 ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	0.00	159.90
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	0.00	580.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	0.00	900.00
8.2.2.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	0.00	5,450.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	402.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	0.00	402.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	474.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	0.00	474.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	1,037.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	0.00	1,037.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	159.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	0.00	159.90
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	900.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	0.00	900.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	580.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	5,450.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	0.00	5,450.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	474.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	0.00	474.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	1,037.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	0.00	1,037.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	402.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	0.00	402.00
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 ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	159.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	0.00	159.90
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	580.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	0.00	580.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	900.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	0.00	900.00
8.2.5.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	5,450.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	0.00	5,450.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	402.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	0.00	402.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	474.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	0.00	474.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	1,037.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	0.00	1,037.00
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 ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	159.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	0.00	159.90
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	900.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	0.00	900.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	580.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	5,450.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	0.00	5,450.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	402.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	474.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	1,037.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	159.90	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	580.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	900.00	0.00
8.2.7.0.0-2750-0000-111-1-00004 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	5,450.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		36,011.60	36,011.60
		control sist.	54,017.40	63,020.30
		--Mvtos Existencias	54,017.40	63,020.30

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

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 BEBIDAS ENERGETICAS PARA CO	CFDI BABED10923	402.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE BEBIBAS ENERGETICAS PARA PE	CFDI BABED10887	474.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI IBABC51678	1,037.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ADITIVOS PARA LAS PIPAS DE BO	CFDI 7201 562598	159.90	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES QU	CFDI O-003184	580.00	0.00
SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	COMPRA DE CHALECO DE MALLA PARA EL PER	CFDI O-003193	900.00	0.00
5.1.2.7.0-2751-0001-111-1-00004 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CATRES PARA EL PERSONAL QUE A	CFDI BABED10888	5,450.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,002.90	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	9,002.90	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	9,002.90	0.00

Cargos	$9,002.90
Abonos	$9,002.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,403.00

Folio Sist. N° 3,403.00

Fecha: 27/05/2019
12:18:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LLA	Cheque N° 1338	0.00	67,260.00
		1) ACTIVO	0.00	67,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE LLA	Cheque N° 1338	67,260.00	0.00
		2) PASIVO	67,260.00	0.00
		control sist.	67,260.00	67,260.00
		--Mvtos Existencias	67,260.00	67,260.00

Cargos	$67,260.00
Abonos	$67,260.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,404.00

Folio Sist. N° 3,404.00

Fecha: 14/05/2019
12:20:10p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 367

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 LACUENTA DE AG	Transf N° 20190501	1,300,000.00	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 LACUENTA DE AG	Transf N° 20190501	0.00	1,300,000.00
		1) ACTIVO	1,300,000.00	1,300,000.00
		control sist.	1,300,000.00	1,300,000.00
		--Mvtos Existencias	1,300,000.00	1,300,000.00

Cargos	$1,300,000.00
Abonos	$1,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,405.00

Folio Sist. N° 3,405.00

Fecha: 15/05/2019
12:21:03p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 368

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 LACUENTA DE AG	Transf N° 20190502	3,000,000.00	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 LACUENTA DE AG	Transf N° 20190502	0.00	3,000,000.00
		1) ACTIVO	3,000,000.00	3,000,000.00
		control sist.	3,000,000.00	3,000,000.00
		--Mvtos Existencias	3,000,000.00	3,000,000.00

Cargos	$3,000,000.00
Abonos	$3,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,406.00

Folio Sist. N° 3,406.00

Fecha: 21/05/2019
12:22:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 22/36 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUITE, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 369

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 22/36 OBRA CONST. DE C	Transf N° 20190503	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 22/36 OBRA CONST. DE C	Ref N° G483	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 3,407.00

Folio Sist. N° 3,407.00

Fecha: 31/05/2019
12:24:10p. m.
Status: Aplicada

APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 370

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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	59,984.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,984.11	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	59,984.11	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	59,984.11	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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	Transf N° 20190502	0.00	93,633.65
		1) ACTIVO	0.00	93,633.65
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	59,984.11	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	0.00	59,984.11
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	Ref N° 47cc6516	33,649.54	0.00
		2) PASIVO	93,633.65	59,984.11
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	0.00	59,984.11
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	59,984.11	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	0.00	59,984.11
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	59,984.11	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	0.00	59,984.11
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	59,984.11	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	0.00	59,984.11
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	APORTACIOINES DEL PERSONAL A IPEJAL COR	CFDI 47cc6516	59,984.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239,936.44	239,936.44
		control sist.	333,570.09	393,554.20
		--Mvtos Existencias	333,570.09	393,554.20

Cargos	$93,633.65
Abonos	$93,633.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,414.00

Folio Sist. N° 3,414.00

Fecha: 30/05/2019
02:32:56p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0497815152 BANORTE FONDEREG 2018 MES DE MAYO 2019

Hoja N° 371

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 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	24.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24.22	0.00
		EGRESOS 2019	24.22	0.00
		Hacienda Municipal	24.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Ref N° COMISIONES	0.00	24.22
		1) ACTIVO	0.00	24.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	24.22	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	24.22
		2) PASIVO	24.22	24.22
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 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	24.22
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	24.22	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	24.22
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	24.22	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	24.22
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	24.22	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	0.00	24.22
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISIONES MES DE MAYO	Otros COMISIONES	24.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96.88	96.88
		control sist.	121.10	145.32
		--Mvtos Existencias	121.10	145.32

Cargos	$24.22
Abonos	$24.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,426.00

Folio Sist. N° 3,426.00

Fecha: 27/05/2019
10:26:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 19720 19655 19656 19657 19705 19803 19836 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

DEVENGADO 2018

Hoja N° 372

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Cheque N° 1339	0.00	40,995.00
		1) ACTIVO	0.00	40,995.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE LLANTAS PARA V	Cheque N° 1339	40,995.00	0.00
		2) PASIVO	40,995.00	0.00
		control sist.	40,995.00	40,995.00
		--Mvtos Existencias	40,995.00	40,995.00

Cargos	$40,995.00
Abonos	$40,995.00

Poliza 3,428.00

Folio Sist. N° 3,428.00

Fecha: 08/05/2019
11:01:47a. m.
Status: Aplicada

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

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)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURI	Cheque N° 8901	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 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	0.00	3,800.00
		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 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	0.00	3,800.00
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 A796321	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	0.00	3,800.00
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 A796342	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	0.00	3,800.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	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 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	0.00	11,400.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	3,520.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	0.00	3,520.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	0.00	3,800.00
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 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	3,800.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	3,520.00	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 320 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI A796321	3,520.00	0.00

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 150 FORMATOS DE ALTA SEGURI	CFDI A796331	11,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 50 FORMATOS DE ALTA SEGURID	CFDI A796342	3,800.00	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 3,429.00

Folio Sist. N° 3,429.00

Fecha: 09/05/2019
11:07:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 896 POR COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTICIPANTES DE LECTURA EN VOZ ALTA DIA MUNDIAL DEL LIBRO REALIZADO EL 29 DE ABRIL DEL 2019 EN EXPLANADA EN CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		2,320.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	2,320.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	Cheque N° 8911	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE FLORES PARA OTORGAR A PARTI	CFDI 896	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		control sist.	11,600.00	13,920.00
		--Mvtos Existencias	11,600.00	13,920.00

Cargos	$2,320.00
Abonos	$2,320.00

Poliza 3,430.00

Folio Sist. N° 3,430.00

Fecha: 14/05/2019
11:08:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 948 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTINGENCIA DEL INCENDIO EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 376

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				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	5,781.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,781.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,781.72	0.00
--Mvtos 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 MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	Cheque N° 8953	0.00	5,180.00
		1) ACTIVO	0.00	5,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26108 GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	5,781.72	0.00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	0.00	5,781.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 948	0.00	601.72
		2) PASIVO	5,781.72	6,383.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	0.00	5,781.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	5,781.72	0.00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	0.00	5,781.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	5,781.72	0.00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	0.00	5,781.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	5,781.72	0.00
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	0.00	5,781.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ MORENO CHRISTIAN EMMANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DURANTE LA CONTI	CFDI 948	5,781.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,126.88	23,126.88
		control sist.	28,908.60	34,690.32
		--Mvtos Existencias	28,908.60	34,690.32

Cargos	$5,781.72
Abonos	$5,781.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,431.00

Folio Sist. N° 3,431.00

Fecha: 22/05/2019
11:11:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E061 POR 2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA PREMIACION A PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DE RETO FIT REALIZADO POR INSTITUTO DE LA MUJER.

Hoja N° 377

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				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	560.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	560.00	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)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	Cheque N° 8985	0.00	560.00
		1) ACTIVO	0.00	560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26109 IBARRA BARBA JOSE ERNESTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	560.00	0.00
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	0.00	560.00
		2) PASIVO	560.00	560.00
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)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	0.00	560.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	560.00	0.00
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	0.00	560.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	560.00	0.00
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	0.00	560.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	560.00	0.00
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	0.00	560.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA BARBA JOSE ERNESTO	2 MESEES DE INSCRIPCION A GIMNASIO PARA	CFDI AAA1E061	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,240.00	2,240.00
		control sist.	2,800.00	3,360.00
		--Mvtos Existencias	2,800.00	3,360.00

Cargos	$560.00
Abonos	$560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,434.00

Folio Sist. N° 3,434.00

Fecha: 09/05/2019
11:19:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 09D10C35 POR SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GLOBO EN OCOTLAN REALIZADO EL 11 Y 12 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 378

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				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		11,600.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		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)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	Transf N° 20190504	0.00	5,800.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	Transf N° 20190509	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26101 TOVAR CORONA OMAR ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	11,600.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	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)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	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)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	11,600.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	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)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	11,600.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	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)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	11,600.00	0.00
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	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)				
TOVAR CORONA OMAR ALFONSO	SERVICIO DE SANITARIOS PARA FERIA DEL GL	CFDI 09D10C35	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 3,435.00

Folio Sist. N° 3,435.00

Fecha: 21/05/2019
11:21:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 675 POR FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y AFORO DEL POZO DE LOS SAUCES

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	37,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,700.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		37,700.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		37,700.00	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	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	Transf N° 20190518	0.00	37,700.00
		1) ACTIVO	0.00	37,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	37,700.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	0.00	37,700.00
		2) PASIVO	37,700.00	37,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	0.00	37,700.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	37,700.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	0.00	37,700.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	37,700.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	0.00	37,700.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	37,700.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	0.00	37,700.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	FINIQUITO DE TOMA DE VIDEOFILMACION Y A	CFDI 2A3E04F4	37,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,800.00	150,800.00
		control sist.	188,500.00	226,200.00
		--Mvtos Existencias	188,500.00	226,200.00

Cargos	$37,700.00
Abonos	$37,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,436.00

Folio Sist. N° 3,436.00

Fecha: 21/05/2019
11:25:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 22 DE 36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 380

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	22/36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENT	Transf N° 20190504	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	22/36 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENT	Transf N° 20190504	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 3,477.00

Folio Sist. N° 3,477.00

Fecha: 21/05/2019
01:18:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 243 257 256 254 253 252 251 255 261 260 262 263 213 POR COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
DEVENGADO 2015

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVENGADO 2015 PAGO FACTURA 243 257 2	Cheque N° 1294	0.00	13,720.00
		1) ACTIVO	0.00	13,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00249 GONZALEZ DIAZ RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	DEVENGADO 2015 PAGO FACTURA 243 257 2	Cheque N° 1294	13,720.00	0.00
		2) PASIVO	13,720.00	0.00
		control sist.	13,720.00	13,720.00
		--Mvtos Existencias	13,720.00	13,720.00

Cargos	$13,720.00
Abonos	$13,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,478.00

Folio Sist. N° 3,478.00

Fecha: 21/05/2019
01:19:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A25 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOBIERNO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	Cheque N° 1293	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 25A	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,479.00

Folio Sist. N° 3,479.00

Fecha: 21/05/2019
01:20:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A24 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOBIERNO MUNCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	Cheque N° 1292	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS EL GOB	CFDI 24A	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00

Cargos	$7,500.00
Abonos	$7,500.00

Poliza 3,480.00

Folio Sist. N° 3,480.00

Fecha: 06/05/2019
01:22:38p. m.
Status: Aplicada

APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION POR EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORT	Transf N° 20190501	0.00	1,586,703.80
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FORT	Transf N° 20190501	1,586,703.80	0.00
		1) ACTIVO	1,586,703.80	1,586,703.80
		control sist.	1,586,703.80	1,586,703.80
		--Mvtos Existencias	1,586,703.80	1,586,703.80

Cargos	$1,586,703.80
Abonos	$1,586,703.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,481.00

Folio Sist. N° 3,481.00

Fecha: 06/05/2019
01:24:12p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO PARA CERDO FABRICACION NACIONAL PARA RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	24,150.00	0.00
		1) ACTIVO	24,150.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		24,150.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	24,150.00	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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	Cheque N° 8884	0.00	24,150.00
		1) ACTIVO	0.00	24,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	24,150.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	0.00	24,150.00
		2) PASIVO	24,150.00	24,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	0.00	24,150.00
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	24,150.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	0.00	24,150.00
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	24,150.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	0.00	24,150.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	24,150.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	0.00	24,150.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE 1 INSENSIBILIZADOR ELECTRICO P	CFDI 15271	24,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,600.00	96,600.00
		control sist.	120,750.00	144,900.00
		--Mvtos Existencias	120,750.00	144,900.00

Cargos	$24,150.00
Abonos	$24,150.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,482.00

Folio Sist. N° 3,482.00

Fecha: 08/05/2019
01:26:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 008 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 386

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 DESTINADO A	CFDI 08	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	Cheque N° 8897	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 DESTINADO A	CFDI 08	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 08	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 DESTINADO A	CFDI 08	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 DESTINADO A	CFDI 08	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 08	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 DESTINADO A	CFDI 08	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 08	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 DESTINADO A	CFDI 08	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI 08	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 DESTINADO A	CFDI 08	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,483.00

Folio Sist. N° 3,483.00

Fecha: 08/05/2019
01:27:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1CB31 POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 387

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 AAA1CB31	24,548.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,548.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		24,548.96	0.00
		Jefatura de Aseo Público	24,548.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 8899	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 AAA1CB31	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1CB31	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA1CB31	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 AAA1CB31	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 AAA1CB31	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1CB31	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 AAA1CB31	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1CB31	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 AAA1CB31	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA1CB31	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 AAA1CB31	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 3,484.00

Folio Sist. N° 3,484.00

Fecha: 08/05/2019
01:28:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 203 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROVEEDURIA, LICITACIONES Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 388

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				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2019	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	Cheque N° 8900	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
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	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	17,400.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	17,400.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	17,400.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	17,400.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 203	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

Poliza 3,485.00

Folio Sist. N° 3,485.00

Fecha: 08/05/2019
01:30:02p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4345 POR LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A A JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 389

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	48,892.37	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	4,881.36	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	19,551.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,325.43	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		73,325.43	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	73,325.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	LIQUIDACION TOTAL DE JEFE ADSCRITO A A J	Cheque N° 8902	0.00	54,562.36
		1) ACTIVO	0.00	54,562.36
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	48,892.37	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	48,892.37
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	4,881.36	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	4,881.36
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	19,551.70	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	19,551.70
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4345	0.00	18,763.07
		2) PASIVO	73,325.43	92,088.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	4,881.36
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	48,892.37
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	19,551.70
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	19,551.70	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	19,551.70
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	48,892.37	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	48,892.37
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	4,881.36	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	4,881.36
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	4,881.36	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	4,881.36
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	48,892.37	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	48,892.37
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	19,551.70	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	19,551.70
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	19,551.70	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	19,551.70
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	4,881.36	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	4,881.36
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	48,892.37	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	0.00	48,892.37
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	48,892.37	0.00
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	4,881.36	0.00

MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4345	19,551.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	293,301.72	293,301.72
		control sist.	366,627.15	439,952.58
		--Mvtos Existencias	366,627.15	439,952.58

Cargos	$73,325.43
Abonos	$73,325.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,486.00

Folio Sist. N° 3,486.00

Fecha: 08/05/2019
01:33:12p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4330 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	5,711.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,711.46	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,711.46	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,711.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT	Cheque N° 8904	0.00	5,430.83
		1) ACTIVO	0.00	5,430.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15753 BECERRA NAPOLES JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	5,711.46	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	0.00	5,711.46
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4330	0.00	280.63
		2) PASIVO	5,711.46	5,992.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	0.00	5,711.46
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	5,711.46	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	0.00	5,711.46
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	5,711.46	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	0.00	5,711.46
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	5,711.46	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	0.00	5,711.46
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4330	5,711.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,845.84	22,845.84
		control sist.	28,557.30	34,268.76
		--Mvtos Existencias	28,557.30	34,268.76

Cargos	$5,711.46
Abonos	$5,711.46

Poliza 3,487.00

Folio Sist. N° 3,487.00

Fecha: 08/05/2019
01:36:09p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4289 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXIIAR ADSCRITA A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	12,415.51	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	419.85	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	13.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,848.69	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		12,848.69	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		12,848.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	LIQUIDACION TOTAL DE AUXIIAR ADSCRITA A	Cheque N° 8905	0.00	11,260.50
		1) ACTIVO	0.00	11,260.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26110 CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	12,415.51	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	12,415.51
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	419.85	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	419.85
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	13.33	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	13.33
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4289	0.00	1,588.19
		2) PASIVO	12,848.69	14,436.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	419.85
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	12,415.51
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	13.33
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	12,415.51	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	12,415.51
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	13.33	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	13.33
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	419.85	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	419.85
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	13.33	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	13.33
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	12,415.51	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	12,415.51
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	419.85	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	419.85
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	12,415.51	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	12,415.51
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	13.33	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	13.33
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	419.85	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	0.00	419.85
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	419.85	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	13.33	0.00

CASTELLANOS HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4289	12,415.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,394.76	51,394.76
		control sist.	64,243.45	77,092.14
		--Mvtos Existencias	64,243.45	77,092.14

Cargos	$12,848.69
Abonos	$12,848.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,488.00

Folio Sist. N° 3,488.00

Fecha: 14/05/2019
01:39:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4940 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 8966	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4940	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,489.00

Folio Sist. N° 3,489.00

Fecha: 14/05/2019
01:40:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E4941 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		4,060.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	4,060.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 8967	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	4,060.00	0.00
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI E4941	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	20,300.00	24,360.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,490.00

Folio Sist. N° 3,490.00

Fecha: 31/05/2019
01:43:22p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTACIONES IPEJAL.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20190528	0.00	91,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO APORTA	Transf N° 20190528	91,500.00	0.00
		1) ACTIVO	91,500.00	91,500.00
		control sist.	91,500.00	91,500.00
		--Mvtos Existencias	91,500.00	91,500.00

Cargos	$91,500.00
Abonos	$91,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,491.00

Folio Sist. N° 3,491.00

Fecha: 30/05/2019
01:47:08p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20190512	2,000,000.00	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° 20190512	0.00	2,000,000.00
		1) ACTIVO	2,000,000.00	2,000,000.00
		control sist.	2,000,000.00	2,000,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000,000.00	2,000,000.00

Cargos	$2,000,000.00
Abonos	$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,492.00

Folio Sist. N° 3,492.00

Fecha: 08/05/2019
01:50:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 435 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, ASEO PUBLICO Y PARQUE VEHICULAR CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DEL 2019

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	18,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.00	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		18,560.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	Cheque N° 8898	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS A	CFDI 435	18,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.00	74,240.00
		control sist.	92,800.00	111,360.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	111,360.00

Cargos	$18,560.00
Abonos	$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,493.00

Folio Sist. N° 3,493.00

Fecha: 16/05/2019
01:53:19p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4466 POR PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL NO. 302/2007-B2 PROMOVIDO POR QUIEN FUNGIERA COMO JEFE DE TURISMO, CON TODAS SUS PRESTACIONES

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE TURISMO				
IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	317,089.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	317,089.77	0.00
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES		317,089.77	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	317,089.77	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)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Cheque N° 1264	0.00	317,089.77
		1) ACTIVO	0.00	317,089.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00963 JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	317,089.77	0.00
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	0.00	317,089.77
		2) PASIVO	317,089.77	317,089.77
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)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	0.00	317,089.77
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	317,089.77	0.00
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	0.00	317,089.77
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	317,089.77	0.00
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	0.00	317,089.77
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	317,089.77	0.00
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	0.00	317,089.77
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO HERNANDEZ MA. ESTHER	PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABOR	Orden Pago N° 4466	317,089.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,268,359.08	1,268,359.08
		control sist.	1,585,448.85	1,902,538.62
		--Mvtos Existencias	1,585,448.85	1,902,538.62

Cargos	$317,089.77
Abonos	$317,089.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,494.00

Folio Sist. N° 3,494.00

Fecha: 16/05/2019
01:55:12p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4482 POR PAGO DE LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2013-B2 PROMOVIDO POR QUIEN FUNGIERA COMO REGIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN JALISCO A RAZON DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2012.

Hoja N° 400

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)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Cheque N° 1265	0.00	52,496.36
		1) ACTIVO	0.00	52,496.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26111 GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	52,496.36	0.00
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	0.00	52,496.36
		2) PASIVO	52,496.36	52,496.36
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)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	0.00	52,496.36
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	52,496.36	0.00
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	0.00	52,496.36
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	52,496.36	0.00
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	0.00	52,496.36
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	52,496.36	0.00
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	0.00	52,496.36
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	52,496.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	209,985.44	209,985.44
		control sist.	262,481.80	314,978.16
		--Mvtos Existencias	262,481.80	314,978.16
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
GODINEZ GODINEZ JUAN CARLOS	LAUDO DERIVADO DE JUICIO LABORAL 259/2	Orden Pago N° 4482	52,496.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,496.36	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	52,496.36	0.00
		SALA DE REGIDORES	52,496.36	0.00

Cargos	$52,496.36
Abonos	$52,496.36

Poliza 3,495.00

Folio Sist. N° 3,495.00

Fecha: 21/05/2019
01:57:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	Cheque N° 1295	0.00	67,008.59
		1) ACTIVO	0.00	67,008.59
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	67,008.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	0.00	67,008.59
		2) PASIVO	67,008.59	67,008.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	0.00	67,008.59
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	67,008.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	0.00	67,008.59
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	67,008.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	0.00	67,008.59
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	67,008.59	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	0.00	67,008.59
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	67,008.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	268,034.36	268,034.36
		control sist.	335,042.95	402,051.54
		--Mvtos Existencias	335,042.95	402,051.54
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA F3E576C8 POR SERVICIO TEL	CFDI F3E576C8	67,008.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,008.59	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	67,008.59	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	67,008.59	0.00

Cargos	$67,008.59
Abonos	$67,008.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,496.00

Folio Sist. N° 3,496.00

Fecha: 21/05/2019
01:58:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	Cheque N° 1296	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO FACTURA 211DB63D POR SERVICIO UNI	CFDI 211D63D	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

Poliza 3,497.00

Folio Sist. N° 3,497.00

Fecha: 27/05/2019
02:00:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 148 POR RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE FESTIVIDADES EN LA AGENCIA DEL RAICERO DEL 21 AL 28 DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 403

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 SALGADO MARTIN OMAR	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	Cheque N° 1313	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14685 CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	6,000.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	6,000.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	6,000.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	6,000.00	0.00
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		--Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00
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				
CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS	RENTA DE AUDIO PARA EVENTOS REALIZADOS	CFDI 148	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	6,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	6,000.00	0.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,545.00

Folio Sist. N° 3,545.00

Fecha: 02/05/2019
09:40:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 355 POR REPARACION DE BOMBA TIPO BARQUEÑA PARA CARCAMO DE LA COLONIA HACIENDA EL RINCON.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	DEVENGADO 2018 REPARACION DE BOMBA TI	Cheque N° 1275	0.00	25,879.60
		1) ACTIVO	0.00	25,879.60
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 BOMBA TI	Cheque N° 1275	25,879.60	0.00
		2) PASIVO	25,879.60	0.00
		control sist.	25,879.60	25,879.60
		--Mvtos Existencias	25,879.60	25,879.60

Cargos	$25,879.60
Abonos	$25,879.60

Poliza 3,546.00

Folio Sist. N° 3,546.00

Fecha: 21/05/2019
09:42:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 48 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 405

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° 1287	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 48	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 48	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 48	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 48	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 48	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 48	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 48	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 48	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 48	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 48	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 48	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 3,547.00

Folio Sist. N° 3,547.00

Fecha: 27/05/2019
09:46:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5062 4785 4733 4734 3864 3237 3042 5314 2707 POR SERVICIO DE COPIADO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS
DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
DEVENGADO 2015

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)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	DEVENGADO 2015 SERVICIO DE COPIADO DE D	Cheque N° 1319	0.00	148,399.03
		1) ACTIVO	0.00	148,399.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00371 MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDEZ BAZAN ALFREDO	DEVENGADO 2015 SERVICIO DE COPIADO DE D	Cheque N° 1319	148,399.03	0.00
		2) PASIVO	148,399.03	0.00
		control sist.	148,399.03	148,399.03
		--Mvtos Existencias	148,399.03	148,399.03

Cargos	$148,399.03
Abonos	$148,399.03

Poliza 3,548.00

Folio Sist. N° 3,548.00

Fecha: 27/05/2019
09:50:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2012-2015

DEVENGADO 2015

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)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	DEVENGADO 2015 COMPRA DE PAPELERIA Y A	Cheque N° 1320	0.00	116,811.65
		1) ACTIVO	0.00	116,811.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00472 ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	DEVENGADO 2015 COMPRA DE PAPELERIA Y A	Cheque N° 1320	116,811.65	0.00
		2) PASIVO	116,811.65	0.00
		control sist.	116,811.65	116,811.65
		--Mvtos Existencias	116,811.65	116,811.65

Cargos	$116,811.65
Abonos	$116,811.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,549.00

Folio Sist. N° 3,549.00

Fecha: 06/05/2019
09:52:46a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYMPHONY DIET8T/T8CR/T8I PARA AREA DE LICITACIONES.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.9-5191-0001-111-2-00004 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	1,999.00	0.00
		1) ACTIVO	1,999.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,999.00	0.00
	DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		1,999.00	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)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ENF	Cheque N° 8883	0.00	2,199.00
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	REINTEGRO	Cheque N° 8883	200.00	0.00
		1) ACTIVO	200.00	2,199.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02382 COPPEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	1,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	0.00	1,999.00
		2) PASIVO	1,999.00	1,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	0.00	1,999.00
8.2.4.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	1,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	0.00	1,999.00
8.2.5.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	1,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	0.00	1,999.00
8.2.6.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	1,999.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	0.00	1,999.00
8.2.7.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE ENFIADOR DE AIRE COOLER SYM	CFDI 35606EDC	1,999.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,996.00	7,996.00
		control sist.	10,195.00	12,194.00
		--Mvtos Existencias	10,195.00	12,194.00

Cargos	$2,199.00
Abonos	$2,199.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,550.00

Folio Sist. N° 3,550.00

Fecha: 07/05/2019
10:18:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS

DEVENGADO 2018

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 8894	0.00	230,135.06
		1) ACTIVO	0.00	230,135.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	DEVENGADO 2018 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 8894	230,135.06	0.00
		2) PASIVO	230,135.06	0.00
		control sist.	230,135.06	230,135.06
		--Mvtos Existencias	230,135.06	230,135.06

Cargos	$230,135.06
Abonos	$230,135.06

Poliza 3,551.00

Folio Sist. N° 3,551.00

Fecha: 09/05/2019
10:24:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS F362, F363, F364, F365 POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	3,968.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,471.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		23,471.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	23,471.00	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)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 8915	0.00	23,471.00
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	23,471.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,471.00
		1) ACTIVO	23,471.00	46,942.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	3,968.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	0.00	3,968.00
		2) PASIVO	23,471.00	23,471.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	0.00	3,968.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	0.00	6,501.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	3,968.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	0.00	3,968.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	3,968.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	0.00	3,968.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	0.00	6,501.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	0.00	6,501.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	3,968.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	0.00	3,968.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F362	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F363	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F364	6,501.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI F365	3,968.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		93,884.00	93,884.00
		control sist.	140,826.00	164,297.00
		--Mvtos Existencias	140,826.00	164,297.00

Cargos	$23,471.00
Abonos	$23,471.00

Poliza 3,552.00

Folio Sist. N° 3,552.00

Fecha: 08/05/2019
12:24:10p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE REJA CERO PARA LIMITAR AREA QUE SERA UTILIZADA EN EL PUENTE PEATONAL UBICADO EN AVE. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 412

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 INSTALACION DE	CFDI 73939	118,959.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,959.37	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		118,959.37	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,959.37	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)				
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	Cheque N° 8908	0.00	118,959.37
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	118,959.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	118,959.37
		1) ACTIVO	118,959.37	237,918.74
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 INSTALACION DE	CFDI 73939	118,959.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI 73939	0.00	118,959.37
		2) PASIVO	118,959.37	118,959.37
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 INSTALACION DE	CFDI 73939	0.00	118,959.37
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 INSTALACION DE	CFDI 73939	118,959.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI 73939	0.00	118,959.37
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 INSTALACION DE	CFDI 73939	118,959.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI 73939	0.00	118,959.37
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 INSTALACION DE	CFDI 73939	118,959.37	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI 73939	0.00	118,959.37
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 INSTALACION DE	CFDI 73939	118,959.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	475,837.48	475,837.48
		control sist.	713,756.22	832,715.59
		--Mvtos Existencias	713,756.22	832,715.59

Cargos	$118,959.37
Abonos	$118,959.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,553.00

Folio Sist. N° 3,553.00

Fecha: 09/05/2019
12:26:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 529 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA STAFF DE LECTURA EN VOZ ALTA DIA MUNDIAL DEL LIBRO REALIZADO EL 29 DE ABRIL DEL 2019 EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	2,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,960.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.		2,960.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	2,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	Cheque N° 8909	0.00	2,960.00
		1) ACTIVO	0.00	2,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15430 MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	2,960.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	0.00	2,960.00
		2) PASIVO	2,960.00	2,960.00
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)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	0.00	2,960.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	2,960.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	0.00	2,960.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	2,960.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	0.00	2,960.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	2,960.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	0.00	2,960.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COMIDA PARA S	CFDI 529	2,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,840.00	11,840.00
		control sist.	14,800.00	17,760.00
		--Mvtos Existencias	14,800.00	17,760.00

Cargos	$2,960.00
Abonos	$2,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,554.00

Folio Sist. N° 3,554.00

Fecha: 21/05/2019
12:28:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 3349 COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUTOCEBANTE DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL DE 6" MODELO B ISUZU SERIE B2785-135 UTILIZAR EN INUNDACIONES DE TEMPORAL DE LLUVIAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 414

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				
1.2.4.6.9-5691-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	125,000.00	0.00
		1) ACTIVO	125,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		125,000.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	125,000.00	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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	Transf N° 20190516	0.00	62,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	Transf N° 20190434	0.00	62,500.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
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.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	125,000.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	125,000.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	125,000.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	125,000.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE 1 MOTOBOMBA PARA RIEGO AUT	CFDI 3349	125,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,000.00	500,000.00
		control sist.	625,000.00	750,000.00
		--Mvtos Existencias	625,000.00	750,000.00

Cargos	$125,000.00
Abonos	$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,561.00

Folio Sist. N° 3,561.00

Fecha: 21/05/2019
12:38:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H410 POR COMPRA DE 2 FUMIGADORAS HYUNDAI CON DOS LANZAS 25L Y BOQUILLAS PARA FUMIGACION DE MOSCO EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 415

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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	7,786.00	0.00
		1) ACTIVO	7,786.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,786.00	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	7,786.00	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)				
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	Cheque N° 1283	0.00	7,786.00
		1) ACTIVO	0.00	7,786.00
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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	7,786.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	0.00	7,786.00
		2) PASIVO	7,786.00	7,786.00
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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	0.00	7,786.00
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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	7,786.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	0.00	7,786.00
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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	7,786.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	0.00	7,786.00
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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	7,786.00	0.00
TIENDAPAQ, SA DE CV	COMPRA DE 2 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	0.00	7,786.00
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 FUMIGADORAS HYUNDAI CON D	CFDI H410	7,786.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,144.00	31,144.00
		control sist.	38,930.00	46,716.00
		--Mvtos Existencias	38,930.00	46,716.00

Cargos	$7,786.00
Abonos	$7,786.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,564.00

Folio Sist. N° 3,564.00

Fecha: 31/05/2019
12:56:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OC 24059 POR RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	2,857.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,857.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,857.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,857.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
INFRA, SA DE CV	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	Cheque N° 1426	0.00	2,857.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,857.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,857.00
		1) ACTIVO	2,857.00	5,714.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	2,857.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	0.00	2,857.00
		2) PASIVO	2,857.00	2,857.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	0.00	2,857.00
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	2,857.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	0.00	2,857.00
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	2,857.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	0.00	2,857.00
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	2,857.00	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	0.00	2,857.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC24059	2,857.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,428.00	11,428.00
		control sist.	17,142.00	19,999.00
		--Mvtos Existencias	17,142.00	19,999.00

Cargos	$2,857.00
Abonos	$2,857.00

Poliza 3,565.00

Folio Sist. N° 3,565.00

Fecha: 01/05/2019
01:00:34p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 1262	0.00	28,770.56
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,641.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,641.55
		1) ACTIVO	16,641.55	45,412.11
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	549.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	0.00	549.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	577.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	0.00	577.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00551 VAZQUEZ ADAME MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	812.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	0.00	812.00
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 EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	476.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	0.00	476.76
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 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 ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	0.00	755.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	1,458.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	0.00	1,458.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	1,514.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	0.00	1,514.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	2,149.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	0.00	2,149.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	1,497.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	0.00	1,497.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	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
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 SA	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	0.00	460.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	283.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	0.00	283.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	72.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	0.00	72.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	672.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	0.00	672.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	319.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	0.00	319.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	1,208.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	0.00	1,208.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	625.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	0.00	625.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	351.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	0.00	351.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	179.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	0.00	179.00
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.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	417.60	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	0.00	417.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01939 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	0.00	73.00
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.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	480.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	397.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	0.00	397.00
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 GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	0.00	169.00
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.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	163.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	0.00	163.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	2,965.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	0.00	2,965.01
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 REVISION DE C	CFDI CD222	2,088.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	0.00	2,088.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26119 JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	338.00	0.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	0.00	338.00
		2) PASIVO	28,770.56	28,770.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	0.00	476.76
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	0.00	577.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	0.00	755.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	0.00	1,458.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	0.00	1,514.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	0.00	2,149.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	0.00	1,497.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	0.00	383.76
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	0.00	1,142.36
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	0.00	549.90

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.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	0.00	417.60
8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	0.00	812.00
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	0.00	179.00
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 DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	0.00	480.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	0.00	72.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	0.00	460.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	0.00	283.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	0.00	1,208.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	0.00	625.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	0.00	319.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	0.00	73.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	0.00	351.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	0.00	397.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	0.00	30.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	0.00	163.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	0.00	672.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	0.00	338.00
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	0.00	2,965.01
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	476.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	0.00	476.76
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	577.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	0.00	577.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	549.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	0.00	549.90
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 ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	0.00	755.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	1,458.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	0.00	1,458.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	1,514.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	0.00	1,514.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	2,149.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	0.00	2,149.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	1,497.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	0.00	1,497.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	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
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.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	417.60	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	0.00	417.60
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	812.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	179.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	0.00	179.00
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 DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	480.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	0.00	480.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	351.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	0.00	351.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	72.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	0.00	72.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	0.00	460.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	283.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	0.00	283.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	0.00	169.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	397.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	0.00	397.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	0.00	73.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	319.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	0.00	319.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	1,208.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	0.00	1,208.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	625.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	0.00	625.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	163.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	0.00	163.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	672.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	0.00	672.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	338.00	0.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	0.00	338.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	2,965.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	0.00	2,965.01
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	2,088.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	476.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	0.00	476.76
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	577.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	0.00	577.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
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 ABX39682CMS519	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	0.00	755.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	1,497.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	0.00	1,497.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	2,149.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	0.00	2,149.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	1,514.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	0.00	1,514.83

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	1,458.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	0.00	1,458.97
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 ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	0.00	383.76
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	549.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	0.00	549.90
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.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	417.60	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	0.00	417.60
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	812.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	179.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	0.00	179.00
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 DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	480.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	0.00	480.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	163.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	0.00	163.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	0.00	676.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	672.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	0.00	672.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	338.00	0.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	0.00	338.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	0.00	73.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	351.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	0.00	351.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	397.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	0.00	397.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	283.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	0.00	283.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	0.00	460.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	72.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	0.00	72.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	625.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	0.00	625.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	1,208.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	0.00	1,208.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	319.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	0.00	319.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	2,965.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	0.00	2,965.01
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	2,088.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	577.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	0.00	577.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	476.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	0.00	476.76
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 DEL	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	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 ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	1,458.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	0.00	1,458.97
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	1,514.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	0.00	1,514.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	2,149.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	0.00	2,149.81
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	1,497.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	0.00	1,497.55
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	0.00	1,052.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	0.00	755.00
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 ABX39903	0.00	521.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	0.00	1,228.49
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	549.90	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	0.00	549.90
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	417.60	0.00
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	0.00	417.60
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	812.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	179.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	0.00	179.00
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 DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	480.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	0.00	480.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	338.00	0.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	0.00	338.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	73.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	0.00	73.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	163.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	0.00	163.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	397.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	0.00	397.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	0.00	676.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	0.00	30.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	0.00	169.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	672.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	0.00	672.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	72.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	0.00	72.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	0.00	460.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	283.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	0.00	283.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	0.00	581.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	351.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	0.00	351.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	319.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	0.00	319.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	1,208.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	0.00	1,208.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	625.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	0.00	625.00

8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	2,965.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	0.00	2,965.01
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	2,088.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	577.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	476.76	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39904	1,228.49	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 ABX39682CMS519	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	1,497.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	2,149.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	1,514.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	1,458.97	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 ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	549.90	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	417.60	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	812.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	179.00	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 DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	480.00	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.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	163.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	672.00	0.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	30.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	676.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	73.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	397.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	351.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	283.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	72.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	625.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	1,208.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	319.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	2,965.01	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	115,082.24	115,082.24
		control sist.	160,494.35	189,264.91
		--Mvtos Existencias	160,494.35	189,264.91

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTE	CFDI 9800	476.76	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE SUPE	CFDI P26732	577.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJO DE JE	CFDI C7762	549.90	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 ABX39904	1,228.49	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39733	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682	1,052.00	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS492	1,052.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX39682CMS519	755.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI AAL102343	1,458.97	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5077	1,514.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5165	2,149.81	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CMS5267	1,497.55	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DEL	CFDI CAS7146	383.76	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS5579	1,142.36	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA JARDEZ, S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI A69553	417.60	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	ARREGLO DE CARCAZA DE LLAVE DE EXPEDIT	CFDI 304A	812.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	SERVICIO DE REPARACION DE MENSAJERO OF	CFDI B1552	179.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUILLERMINA N	CFDI TFFABP	480.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A7585	397.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN SI	CFDI 79630	351.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI 32447	319.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SIOP	CFDI 558735	1,208.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 560086	625.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CD. GUZMAN A CHEC	CFDI FW1614238	73.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SOCCE292226	460.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRSLADO A SEC	CFDI SCTTI8633	283.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI SCTTI8634	72.00	0.00
RESTAURANTES TOKS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI FIJACIR17644	581.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DEL ES	CFDI FF22473	163.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 77692	672.00	0.00
JARA DEL VALLE EMMANUEL EDUARDO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SA	CFDI 54TNV2W	338.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A CONSEJO DE SEGUR	CFDI BB2654798	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GDL DE PRESIDENT	CFDI BB2635777	676.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA BARCA JAL. PARA	CFDI BB2635971	30.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE DE 17 ELEMENTOS DE LA SEDENA P	CFDI F17016	2,965.01	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REVISION DE C	CFDI CD222	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,770.56	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		28,770.56	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,770.56	0.00

Cargos	$28,770.56
Abonos	$28,770.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,577.00

Folio Sist. N° 3,577.00

Fecha: 27/05/2019
02:13:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 19890.08,de las Autorizaciones (31), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1324	0.00	19,890.08
		1) ACTIVO	0.00	19,890.08
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° 1324	19,890.08	0.00
		2) PASIVO	19,890.08	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 ACIETE PARA BOMBA AUTOCEBANT	CFDI 6085	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER Y R	CFDI 6078	0.00	2,540.00
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 PARA CAMIONETA U	CFDI 6074	0.00	2,100.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6083	0.00	2,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6080	0.00	650.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6075	0.00	2,400.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6072	0.00	1,270.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6087	0.00	2,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6086	0.00	2,150.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC	CFDI 6077	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACIETE PARA BOMBA AUTOCEBANT	CFDI 6085	980.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER Y R	CFDI 6078	2,540.00	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 CAMIONETA U	CFDI 6074	2,100.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6083	2,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6080	650.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6075	2,400.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6072	1,270.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6087	2,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6086	2,150.00	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 VAC	CFDI 6077	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,890.08	19,890.08
		control sist.	39,780.16	39,780.16
		--Mvtos Existencias	39,780.16	39,780.16

Cargos	$19,890.08
Abonos	$19,890.08

Poliza 3,582.00

Folio Sist. N° 3,582.00

Fecha: 07/05/2019
03:04:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 79574.02,de las Autorizaciones (32,33,34,35), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8895	0.00	79,574.02
		1) ACTIVO	0.00	79,574.02

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° 8895	42,695.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8895	29,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8895	6,299.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8895	1,480.00	0.00
		2) PASIVO	79,574.02	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES PATRULL	CFDI 6079	0.00	2,600.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6073	0.00	6,299.00

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 PARA ALMACEN DE O	CFDI 6095	0.00	605.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6082	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI 6069	0.00	4,485.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6097	0.00	7,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 6096	0.00	9,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6112	0.00	4,435.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD OCO-33 P	CFDI 6394	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6395	0.00	3,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI 6357	0.00	2,150.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 D	CFDI 6364	0.00	6,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6352	0.00	4,950.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6366	0.00	1,570.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6368	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6365	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6367	0.00	2,640.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6369	0.00	1,330.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6370	0.00	1,320.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6207	0.00	1,480.00

8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6099	0.00	4,500.00

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD 01 DE DESA	CFDI 6094	0.00	2,770.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD U-01 TSURU	CFDI 6076	0.00	1,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD A-05 CAMIO	CFDI 6113	0.00	1,700.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES PATRULL	CFDI 6079	2,600.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6073	6,299.00	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 ALMACEN DE O	CFDI 6095	605.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6082	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-22	CFDI 6069	4,485.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6097	7,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PJ-	CFDI 6096	9,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6112	4,435.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA UNIDAD OCO-33 P	CFDI 6394	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6395	3,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 07 D	CFDI 6357	2,150.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 D	CFDI 6364	6,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6352	4,950.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6366	1,570.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6368	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6365	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6367	2,640.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6369	1,330.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6370	1,320.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES LUBRICANTES Y SE	CFDI 6207	1,480.00	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 AP-	CFDI 6099	4,500.00	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	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD 01 DE DESA	CFDI 6094	2,770.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD U-01 TSURU	CFDI 6076	1,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTTO. A UNIDAD A-05 CAMIO	CFDI 6113	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,574.02	79,574.02
		control sist.	159,148.04	159,148.04
		--Mvtos Existencias	159,148.04	159,148.04

Cargos	$79,574.02
Abonos	$79,574.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,587.00

Folio Sist. N° 3,587.00

Fecha: 27/05/2019
09:51:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DIFERENTES DEPENDENCIAS

DEVENGADO 2018

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	DEVENGADO 2018 PAGO POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1340	0.00	41,310.01
		1) ACTIVO	0.00	41,310.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	DEVENGADO 2018 PAGO POR CONSUMO DE A	Cheque N° 1340	41,310.01	0.00
		2) PASIVO	41,310.01	0.00
		control sist.	41,310.01	41,310.01
		--Mvtos Existencias	41,310.01	41,310.01

Cargos	$41,310.01
Abonos	$41,310.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,588.00

Folio Sist. N° 3,588.00

Fecha: 27/05/2019
09:53:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 19 POR COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE BALIZAMIENTO ADSCRITOS A CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	8,282.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,282.40	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,282.40	0.00
	DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		8,282.40	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)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	Cheque N° 1314	0.00	8,282.40
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	8,282.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,282.40
		1) ACTIVO	8,282.40	16,564.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26120 AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	8,282.40	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	0.00	8,282.40
		2) PASIVO	8,282.40	8,282.40
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)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	0.00	8,282.40
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	8,282.40	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	0.00	8,282.40
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	8,282.40	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	0.00	8,282.40
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	8,282.40	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	0.00	8,282.40
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS PARA PERSO	CFDI 19	8,282.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,129.60	33,129.60
		control sist.	49,694.40	57,976.80
		--Mvtos Existencias	49,694.40	57,976.80

Cargos	$8,282.40
Abonos	$8,282.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,589.00

Folio Sist. N° 3,589.00

Fecha: 08/05/2019
09:56:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDADORES DEL TALLER DE SERVICIOS PUBLICOS.

Hoja N° 430

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				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	1,183.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.20	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,183.20	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		1,183.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	Cheque N° 8906	0.00	1,183.20
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	1,183.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,183.20
		1) ACTIVO	1,183.20	2,366.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26120 AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	1,183.20	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	0.00	1,183.20
		2) PASIVO	1,183.20	1,183.20
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)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	0.00	1,183.20
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	1,183.20	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	0.00	1,183.20
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	1,183.20	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	0.00	1,183.20
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	1,183.20	0.00
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	0.00	1,183.20
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILA RODRIGUEZ VICTOR SAUL	COMPRA DE 2 PARES DE BOTAS PARA SOLDAD	CFDI 20	1,183.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,732.80	4,732.80
		control sist.	7,099.20	8,282.40
		--Mvtos Existencias	7,099.20	8,282.40

Cargos	$1,183.20
Abonos	$1,183.20

Poliza 3,590.00

Folio Sist. N° 3,590.00

Fecha: 09/05/2019
09:59:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS AAA141A1, AAA1D1D4, AAA149B6, AAA155BC POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 431

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				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	6,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,485.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		32,485.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	32,485.00	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 PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 8914	0.00	32,485.00
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	32,485.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	32,485.00
		1) ACTIVO	32,485.00	64,970.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	6,040.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	0.00	6,040.00
		2) PASIVO	32,485.00	32,485.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	0.00	6,040.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	6,040.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	0.00	6,040.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	6,040.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	0.00	6,040.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	0.00	8,815.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	0.00	8,815.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	6,040.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	0.00	6,040.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA141A1	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA1D1D4	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA149B6	8,815.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI AAA155BC	6,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,940.00	129,940.00
		control sist.	194,910.00	227,395.00
		--Mvtos Existencias	194,910.00	227,395.00

Cargos	$32,485.00
Abonos	$32,485.00

Poliza 3,593.00

Folio Sist. N° 3,593.00

Fecha: 21/05/2019
02:06:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. S31446 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DR. VAGON EN CLAUSURA DE ATENCION EN EL MUNICIPIO EL 01 DE ABRIL DEL 2019

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	Cheque N° 1285	0.00	7,076.00
		1) ACTIVO	0.00	7,076.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	7,076.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	0.00	7,076.00
		2) PASIVO	7,076.00	7,076.00
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)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	0.00	7,076.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	7,076.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	0.00	7,076.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	7,076.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	0.00	7,076.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	7,076.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	0.00	7,076.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	7,076.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,304.00	28,304.00
		control sist.	35,380.00	42,456.00
		--Mvtos Existencias	35,380.00	42,456.00
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				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PE	CFDI S3146	7,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,076.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	7,076.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,076.00	0.00

Cargos	$7,076.00
Abonos	$7,076.00

Poliza 3,594.00

Folio Sist. N° 3,594.00

Fecha: 09/05/2019
02:17:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. B14067, B14065, B14066, B14063 POR COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO POR EL PERIODO 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 B14067	20,805.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	21,382.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	14,399.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	13,924.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,511.82	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		70,511.82	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	70,511.82	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	Cheque N° 8919	0.00	70,511.82
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	70,511.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	70,511.82
		1) ACTIVO	70,511.82	141,023.64
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 B14067	20,805.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14067	0.00	20,805.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	21,382.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	0.00	21,382.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	14,399.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	0.00	14,399.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	13,924.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	0.00	13,924.81
		2) PASIVO	70,511.82	70,511.82
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 B14067	0.00	20,805.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	0.00	13,924.81
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	0.00	21,382.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	0.00	14,399.02
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 B14067	20,805.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14067	0.00	20,805.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	21,382.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	0.00	21,382.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	14,399.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	0.00	14,399.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	13,924.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	0.00	13,924.81
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 B14066	14,399.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	0.00	14,399.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	21,382.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	0.00	21,382.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14067	20,805.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14067	0.00	20,805.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	13,924.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	0.00	13,924.81
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 B14067	20,805.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14067	0.00	20,805.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	21,382.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	0.00	21,382.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	14,399.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	0.00	14,399.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	13,924.81	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	0.00	13,924.81
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 B14067	20,805.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14065	21,382.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14066	14,399.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTES PARA COMEDOR COM	CFDI B14063	13,924.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	282,047.28	282,047.28
		control sist.	423,070.92	493,582.74
		--Mvtos Existencias	423,070.92	493,582.74

Cargos	$70,511.82
Abonos	$70,511.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,597.00

Folio Sist. N° 3,597.00

Fecha: 28/05/2019
05:47:52p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DEPAGO 4484 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, CORRESP. AL MES DE MAYO 2019.

Hoja N° 436

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° 8990	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4484	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 3,598.00

Folio Sist. N° 3,598.00

Fecha: 09/05/2019
05:50:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. DAL5141064748 Y DAL5141065433 POR COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERADE) PARA PERSONAL QUE PRESTO APOYO DURANTE INCENDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	Cheque N° 8912	0.00	1,710.00
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	1,710.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,710.00
		1) ACTIVO	1,710.00	3,420.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	735.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	0.00	735.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	975.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	0.00	975.00
		2) PASIVO	1,710.00	1,710.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	0.00	975.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	0.00	735.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	735.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	0.00	735.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	975.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	0.00	975.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	975.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	0.00	975.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	735.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	0.00	735.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	735.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	0.00	735.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	975.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	0.00	975.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	735.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	975.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,840.00	6,840.00
		control sist.	10,260.00	11,970.00
		--Mvtos Existencias	10,260.00	11,970.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141064748	735.00	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	COMPRA DE BEBIDAS ENERGETICAS (POWERA	CFDI DAL5141065433	975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,710.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,710.00	0.00

Cargos	$1,710.00
Abonos	$1,710.00

Poliza 3,599.00

Folio Sist. N° 3,599.00

Fecha: 27/05/2019
05:54:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 585 POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE CONTENCION, PANTALLA DE LED, SOPORTE PARA ILUMINACION, SEGUIDOR, PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO LUCHA LIBRE REALIZADO EL 30/04/19 PLAZA PRINCIPAL

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	58,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,000.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		58,000.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		58,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	Cheque N° 1312	0.00	58,000.00
		1) ACTIVO	0.00	58,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	58,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	0.00	58,000.00
		2) PASIVO	58,000.00	58,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	0.00	58,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	58,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	0.00	58,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	58,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	0.00	58,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	58,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	0.00	58,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, VALLA DE	CFDI 585	58,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232,000.00	232,000.00
		control sist.	290,000.00	348,000.00
		--Mvtos Existencias	290,000.00	348,000.00

Cargos	$58,000.00
Abonos	$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,600.00

Folio Sist. N° 3,600.00

Fecha: 27/05/2019
05:58:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR ELABORACION D	Cheque N° 1337	0.00	150,906.16
		1) ACTIVO	0.00	150,906.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	DEVENGADO 2018 PAGO POR ELABORACION D	Cheque N° 1337	150,906.16	0.00
		2) PASIVO	150,906.16	0.00
		control sist.	150,906.16	150,906.16
		--Mvtos Existencias	150,906.16	150,906.16

Cargos	$150,906.16
Abonos	$150,906.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,601.00

Folio Sist. N° 3,601.00

Fecha: 27/05/2019
06:16:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

DEVENGADO 2018

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)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1328	0.00	26,672.98
		1) ACTIVO	0.00	26,672.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE MED	Cheque N° 1328	26,672.98	0.00
		2) PASIVO	26,672.98	0.00
		control sist.	26,672.98	26,672.98
		--Mvtos Existencias	26,672.98	26,672.98

Cargos	$26,672.98
Abonos	$26,672.98

Poliza 3,622.00

Folio Sist. N° 3,622.00

Fecha: 09/05/2019
02:55:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18E9C POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 17 DE MAYO DEL 2019 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 441

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	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	Transf N° 20190505	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
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	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	125,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,000.00	500,000.00
		control sist.	625,000.00	750,000.00
		--Mvtos Existencias	625,000.00	750,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENT	CFDI AAA18E9C	125,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	125,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	125,000.00	0.00

Cargos	$125,000.00
Abonos	$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,624.00

Folio Sist. N° 3,624.00

Fecha: 14/05/2019
02:57:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1DDFD POR PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 17 DE MAYO DEL 2019 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 442

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	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	Transf N° 20190510	0.00	125,000.00
		1) ACTIVO	0.00	125,000.00
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	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	0.00	125,000.00
		2) PASIVO	125,000.00	125,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	0.00	125,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	0.00	125,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	0.00	125,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	125,000.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	0.00	125,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	125,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	500,000.00	500,000.00
		control sist.	625,000.00	750,000.00
		--Mvtos Existencias	625,000.00	750,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	PAGO RESTANTE DEL 50% POR SERVICIO DEL E	CFDI AAA1DDFD	125,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	125,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	125,000.00	0.00

Cargos	$125,000.00
Abonos	$125,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,626.00

Folio Sist. N° 3,626.00

Fecha: 07/05/2019
02:59:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18ADA POR SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 10 DE MAYO DEL 2019 PARA OFRECER A MAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 443

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	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	Transf N° 20190502	0.00	150,800.00
		1) ACTIVO	0.00	150,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14840 HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	150,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	0.00	150,800.00
		2) PASIVO	150,800.00	150,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	0.00	150,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	150,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	0.00	150,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	150,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	0.00	150,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	150,800.00	0.00
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	0.00	150,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	150,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	603,200.00	603,200.00
		control sist.	754,000.00	904,800.00
		--Mvtos Existencias	754,000.00	904,800.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ GODINEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO Y ORGANIZACION DE EVENTO DEL 1	CFDI AAA18ADA	150,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,800.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	150,800.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	150,800.00	0.00

Cargos	$150,800.00
Abonos	$150,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,644.00

Folio Sist. N° 3,644.00

Fecha: 08/05/2019
10:33:04a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A TRAVES DE PAQUETERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 444

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)				
BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 1	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA ENVIO DE DOCU	Cheque N° 1	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 3,651.00

Folio Sist. N° 3,651.00

Fecha: 28/05/2019
11:55:35a. 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° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 1	Cheque N° 8987	0.00	19,062.56
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	19,062.56	0.00
		1) ACTIVO	19,062.56	19,062.56
		control sist.	19,062.56	19,062.56
		--Mvtos Existencias	19,062.56	19,062.56

Cargos	$19,062.56
Abonos	$19,062.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,687.00

Folio Sist. N° 3,687.00

Fecha: 15/05/2019
03:00:08p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE PISTOLETE PARA SACRIFICIO DE RESES EN RASTRO MUNCIPAL

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GONZALEZ FLAVIO FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 1266	0.00	3,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14179 RODRIGUEZ GONZALEZ FLAVIO FRANCISCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GONZALEZ FLAVIO FRANCISCO	GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE	Cheque N° 1266	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 3,688.00

Folio Sist. N° 3,688.00

Fecha: 16/05/2019
03:05:57p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LOS PREMIOS AM MAGAZINE "JAGUAR DE ORO" EN LA CD.MEXICO PARA RECIBIR PREMIO A SOLISTA REVELACION DEL AÑO EL 30 DE MAYO DEL 2019 EN CLUB NAVAL NORTE.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	APOYO DE VIATICOS POR TRASLADO A LOS PR	Cheque N° 1276	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26127 SALGADO RODRIGUEZ JUAN CARLOS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SALGADO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	APOYO DE VIATICOS POR TRASLADO A LOS PR	Cheque N° 1276	6,000.00	0.00
		1) ACTIVO	6,000.00	6,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,689.00

Folio Sist. N° 3,689.00

Fecha: 17/05/2019
03:09:20p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS, CAFE, AGUA FRESCA, HIELO, PAN Y FRUTA PARA LA CIUDADANIA DURANTE PEREGRINACION FESTIVIDADES DEL.SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INS	Cheque N° 1280	0.00	12,300.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-15830 CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INS	Cheque N° 1280	12,300.00	0.00
		1) ACTIVO	12,300.00	12,300.00
		control sist.	12,300.00	12,300.00
		--Mvtos Existencias	12,300.00	12,300.00

Cargos	$12,300.00
Abonos	$12,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,690.00

Folio Sist. N° 3,690.00

Fecha: 23/05/2019
03:10:26p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 LAVABOS BLANCOS CERAMICOS PARA REPARACION DE BAÑOS EN AGENCIA DE SANTA CLARA DE ZULA.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 L	Cheque N° 1305	0.00	649.99
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 L	Cheque N° 1305	649.99	0.00
		1) ACTIVO	649.99	649.99
		control sist.	649.99	649.99
		--Mvtos Existencias	649.99	649.99

Cargos	$649.99
Abonos	$649.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,691.00

Folio Sist. N° 3,691.00

Fecha: 29/05/2019
03:12:03p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO 4" BRIDADO TURBINA TIPO BUSMAN MARCA DOROT PARA INSTALARSE EN CENTRO COMERCIAL PLAZA OCOTLAN P EN C.

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)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO 4" BRIDADO T	Cheque N° 1397	0.00	17,400.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO 4" BRIDADO T	Cheque N° 1397	17,400.00	0.00
		1) ACTIVO	17,400.00	17,400.00
		control sist.	17,400.00	17,400.00
		--Mvtos Existencias	17,400.00	17,400.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,692.00

Folio Sist. N° 3,692.00

Fecha: 31/05/2019
03:15:21p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO CHINO FLORENTINO PARA REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES DEL ESTADIO MPAL.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA REPOSICION E I	Cheque N° 1424	0.00	9,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA REPOSICION E I	Cheque N° 1424	9,600.00	0.00
		1) ACTIVO	9,600.00	9,600.00
		control sist.	9,600.00	9,600.00
		--Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos	$9,600.00
Abonos	$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,804.00

Folio Sist. N° 3,804.00

Fecha: 22/05/2019
12:38:08p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PARED 18" NAVIA PARA AREA DE RECEPCION Y CAMARAS DE SEGURIDAD DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE OCOTLAN

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 V	Cheque N° 8986	0.00	2,798.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-02040 VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 V	Cheque N° 8986	2,798.00	0.00
		1) ACTIVO	2,798.00	2,798.00
		control sist.	2,798.00	2,798.00
		--Mvtos Existencias	2,798.00	2,798.00

Cargos	$2,798.00
Abonos	$2,798.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,845.00

Folio Sist. N° 3,845.00

Fecha: 17/05/2019
10:50:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIENRO MUNICIPAL

DEVENGADO 2018

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE REF	Cheque N° 1278	0.00	101,785.08
		1) ACTIVO	0.00	101,785.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVEGNADO 2018 PAGO POR COMPRA DE REF	Cheque N° 1278	101,785.08	0.00
		2) PASIVO	101,785.08	0.00
		control sist.	101,785.08	101,785.08
		--Mvtos Existencias	101,785.08	101,785.08

Cargos	$101,785.08
Abonos	$101,785.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,872.00

Folio Sist. N° 3,872.00

Fecha: 02/05/2019
01:16:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 142 143 POR COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PASTO PARA SER INSTALADO Y UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	8,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	3,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,100.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		11,100.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	11,100.00	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)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	Cheque N° 1272	0.00	11,100.00
		1) ACTIVO	0.00	11,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02770	VACA GARCIA SILVIA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	8,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	0.00	8,000.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	3,100.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	0.00	3,100.00
		2) PASIVO	11,100.00	11,100.00
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)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	0.00	8,000.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	0.00	3,100.00
8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	8,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	0.00	8,000.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	3,100.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	0.00	3,100.00
8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	8,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	0.00	8,000.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	3,100.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	0.00	3,100.00
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	8,000.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	0.00	8,000.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	3,100.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	0.00	3,100.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 143	3,100.00	0.00
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	COMPRA DE PASTO Y FERTILIZANTE PARA PA	CFDI 142	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,400.00	44,400.00
		control sist.	55,500.00	66,600.00
		--Mvtos Existencias	55,500.00	66,600.00

Cargos	$11,100.00
Abonos	$11,100.00

Poliza 3,873.00

Folio Sist. N° 3,873.00

Fecha: 27/05/2019
01:18:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B9487 B9486 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE PARRILLAS DE ASADORES DEL RAIERO Y ELABORACION DE PROTECCION DE VENTANAS Y PUERTAS EN OFICINAS Y BAÑOS DEL PARQUE DEL FUERTE.

Hoja N° 455

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 PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	7,645.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,381.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		8,381.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		8,381.00	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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE P	Cheque N° 1316	0.00	8,381.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,381.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,381.00
		1) ACTIVO	8,381.00	16,762.00
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 PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	0.00	736.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	7,645.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	0.00	7,645.00
		2) PASIVO	8,381.00	8,381.00
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 PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	0.00	736.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	0.00	7,645.00
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 PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	0.00	736.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	7,645.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	0.00	7,645.00
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 PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	7,645.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	0.00	7,645.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	0.00	736.00
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 PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	0.00	736.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	7,645.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	0.00	7,645.00
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 PTR Y REDONDO PARA REP. DE P	CFDI B9487	736.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PTR, REDONDO Y SOLERA PARA P	CFDI B9486	7,645.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,524.00	33,524.00
		control sist.	50,286.00	58,667.00
		--Mvtos Existencias	50,286.00	58,667.00

Cargos	$8,381.00
Abonos	$8,381.00

Poliza 3,874.00

Folio Sist. N° 3,874.00

Fecha: 29/05/2019
01:23:33p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4308 POR LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRITOA 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				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	7,777.90	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	262.11	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	1,048.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,088.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,088.44	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,088.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRITO	Cheque N° 1406	0.00	8,654.67
		1) ACTIVO	0.00	8,654.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26153 IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	7,777.90	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	7,777.90
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	262.11	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	262.11
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	1,048.43	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	1,048.43
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4308	0.00	433.77
		2) PASIVO	9,088.44	9,522.21
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)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	262.11
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	7,777.90
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	1,048.43
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	1,048.43	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	1,048.43
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	7,777.90	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	7,777.90
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	262.11	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	262.11
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	1,048.43	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	1,048.43
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	7,777.90	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	7,777.90
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	262.11	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	262.11
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	262.11	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	262.11
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	7,777.90	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	7,777.90
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	1,048.43	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	0.00	1,048.43
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	1,048.43	0.00
IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	7,777.90	0.00

IGNACIO DE LA CRUZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4308	262.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,353.76	36,353.76
		control sist.	45,442.20	54,530.64
		--Mvtos Existencias	45,442.20	54,530.64

Cargos	$9,088.44
Abonos	$9,088.44

Poliza 3,875.00

Folio Sist. N° 3,875.00

Fecha: 22/05/2019
01:29:48p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA OFRECER DURANTE REUNION DE GABINETE CONFORMADA POR DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EL 22 DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 458

--Mvtos Existencias

control sist.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INS	Cheque N° 8820	0.00	3,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,020.00
		1) ACTIVO	3,020.00	6,620.00
2) PASIVO				
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	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	109.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	0.00	109.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	126.30	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	0.00	126.30
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14915 RUIZ MIRAMONTES HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	1,392.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15874 CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	1,392.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	0.00	1,392.00
		2) PASIVO	3,600.00	3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	0.00	109.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	0.00	126.30
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	0.00	1,392.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	109.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	0.00	109.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	126.30	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	0.00	126.30
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	1,392.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	0.00	1,392.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	1,392.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	0.00	1,392.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	109.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	0.00	109.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	126.30	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	0.00	126.30
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	1,392.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	0.00	1,392.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	1,392.00	0.00

CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	0.00	1,392.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	109.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	0.00	109.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	126.30	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	0.00	126.30
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	1,392.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	0.00	1,392.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	1,392.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	580.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	109.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	126.30	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	1,392.00	0.00
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	1,392.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	580.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.00	14,400.00
		control sist.	21,020.00	24,620.00
		--Mvtos Existencias	21,020.00	24,620.00

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				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5982	109.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION DE GABINETE E	CFDI 5986	126.30	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RUIZ MIRAMONTES HECTOR	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION DE GAB	CFDI AAA1A8F3	1,392.00	0.00
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION DE GABIN	CFDI 241	1,392.00	0.00
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE GABINET	CFDI 234D0993	580.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,600.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,600.00	0.00

Cargos	$3,600.00
Abonos	$3,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,876.00

Folio Sist. N° 3,876.00

Fecha: 08/05/2019
01:36:01p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4464 POR REINTEGRO DE PAGO AMPARADO CON RECIBO GRAL 101468 Y CONTRATO 647 AMBOS DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2019, POR CANCELACION DE INST. DRENAJE EN CALLE 1910 NO. 750-A EN COL. CENTRO, EL CUAL YA SE ENCONTRABA INSTALADO Y REGISTRADO

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	4,892.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,892.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,892.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		4,892.00	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 DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Cheque N° 8896	0.00	4,892.00
		1) ACTIVO	0.00	4,892.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26154 FLORES DURAN MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	4,892.00	0.00
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	0.00	4,892.00
		2) PASIVO	4,892.00	4,892.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	0.00	4,892.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	4,892.00	0.00
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	0.00	4,892.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	4,892.00	0.00
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	0.00	4,892.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	4,892.00	0.00
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	0.00	4,892.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES DURAN MARIO	REINTEGRO DE PAGO DE INST. DRENAJE YA E	Orden Pago N° 4464	4,892.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,568.00	19,568.00
		control sist.	24,460.00	29,352.00
		--Mvtos Existencias	24,460.00	29,352.00

Cargos	$4,892.00
Abonos	$4,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,877.00

Folio Sist. N° 3,877.00

Fecha: 13/05/2019
01:37:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 6119 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE MODULOS DE OFICINAS DE LA PLAZA DEL JARDIN RAYMUNDO ARRACHE LLAMAS.

Hoja N° 461

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	4,999.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,999.70	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,999.70	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		4,999.70	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)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	Cheque N° 8922	0.00	4,999.70
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	4,999.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,999.70
		1) ACTIVO	4,999.70	9,999.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	4,999.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	0.00	4,999.70
		2) PASIVO	4,999.70	4,999.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	0.00	4,999.70
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	4,999.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	0.00	4,999.70
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	4,999.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	0.00	4,999.70
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	4,999.70	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	0.00	4,999.70
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI 6119	4,999.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,998.80	19,998.80
		control sist.	29,998.20	34,997.90
		--Mvtos Existencias	29,998.20	34,997.90

Cargos	$4,999.70
Abonos	$4,999.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,878.00

Folio Sist. N° 3,878.00

Fecha: 30/05/2019
01:39:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78922 POR COMPRA DE DOS ACCES POINT TP-LINK INALAMBRICO PARA HABILITAR SERVICIO DE INTERNET EN CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	2,300.00	0.00
		1) ACTIVO	2,300.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,300.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	Cheque N° 8993	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	2,300.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	0.00	2,300.00
		2) PASIVO	2,300.00	2,300.00
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	0.00	2,300.00
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	2,300.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	0.00	2,300.00
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	2,300.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	0.00	2,300.00
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	2,300.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	0.00	2,300.00
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 DOS ACCES POINT TP-LINK INAL	CFDI 78922	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		control sist.	11,500.00	13,800.00
		--Mvtos Existencias	11,500.00	13,800.00

Cargos	$2,300.00
Abonos	$2,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,879.00

Folio Sist. N° 3,879.00

Fecha: 21/05/2019
01:41:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F15255413 POR SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	2,798.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,798.01	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	2,798.01	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,798.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	Transf N° 20190515	0.00	2,798.01
		1) ACTIVO	0.00	2,798.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	2,798.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	0.00	2,798.01
		2) PASIVO	2,798.01	2,798.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	0.00	2,798.01
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	2,798.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	0.00	2,798.01
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	2,798.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	0.00	2,798.01
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	2,798.01	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	0.00	2,798.01
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA EN POZO 10 P	CFDI F15255413	2,798.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,192.04	11,192.04
		control sist.	13,990.05	16,788.06
		--Mvtos Existencias	13,990.05	16,788.06

Cargos	$2,798.01
Abonos	$2,798.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,880.00

Folio Sist. N° 3,880.00

Fecha: 15/05/2019
01:42:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2019.

Hoja N° 464

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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	61,257.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,257.14	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	61,257.14	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	61,257.14	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 A IPEJAL CORRESPONDI	Transf N° 20190501	0.00	95,620.81
		1) ACTIVO	0.00	95,620.81
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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	61,257.14	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	0.00	61,257.14
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 A IPEJAL CORRESPONDI	Ref N° e09aecc1	34,363.67	0.00
		2) PASIVO	95,620.81	61,257.14
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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	0.00	61,257.14
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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	61,257.14	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	0.00	61,257.14
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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	61,257.14	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	0.00	61,257.14
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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	61,257.14	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	0.00	61,257.14
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 A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI e09aecc1	61,257.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	245,028.56	245,028.56
		control sist.	340,649.37	401,906.51
		--Mvtos Existencias	340,649.37	401,906.51

Cargos	$95,620.81
Abonos	$95,620.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,881.00

Folio Sist. N° 3,881.00

Fecha: 23/05/2019
01:47:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E3971 POR COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HERRAJES EN ACERO, PRODUCTO ARTESANAL PARA OBSEQUIO A LA CIUDAD HERMANA DE STONE PARK ILLINOIS

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	Transf N° 20190519	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26155 SAINZ MARQUES MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	35,000.00	0.00
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	35,000.00	0.00
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	35,000.00	0.00
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	35,000.00	0.00
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	35,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		control sist.	175,000.00	210,000.00
		--Mvtos Existencias	175,000.00	210,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAINZ MARQUES MARTIN	COMPRA DE MONTURA CHARRA FUSTES Y HE	CFDI E3971	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	35,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	35,000.00	0.00

Cargos	$35,000.00
Abonos	$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,882.00

Folio Sist. N° 3,882.00

Fecha: 24/05/2019
01:51:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AE0021252 POR SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS DENSA TRADICIONAL Y ASFALTO NATURAL ENTREGADO L.A.B. EN PLANTA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 466

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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	258,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,100.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		258,100.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	258,100.00	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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	Transf N° 20190520	0.00	258,100.00
		1) ACTIVO	0.00	258,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	0.00	258,100.00
		2) PASIVO	258,100.00	258,100.00
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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	0.00	258,100.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	0.00	258,100.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	0.00	258,100.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	258,100.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	0.00	258,100.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLAN	CFDI AE0021252	258,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,032,400.00	1,032,400.00
		control sist.	1,290,500.00	1,548,600.00
		--Mvtos Existencias	1,290,500.00	1,548,600.00

Cargos	$258,100.00
Abonos	$258,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,883.00

Folio Sist. N° 3,883.00

Fecha: 24/05/2019
01:52:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AE0021253 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION ESTABLE CON ASFALTO NATURAL ENTREGADO LAB EN PLANTA PARA BECHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 467

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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	11,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,020.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,020.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,020.00	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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	Transf N° 20190521	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	0.00	11,020.00
		2) PASIVO	11,020.00	11,020.00
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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	0.00	11,020.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	0.00	11,020.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	0.00	11,020.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021253	11,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,080.00	44,080.00
		control sist.	55,100.00	66,120.00
		--Mvtos Existencias	55,100.00	66,120.00

Cargos	$11,020.00
Abonos	$11,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,884.00

Folio Sist. N° 3,884.00

Fecha: 24/05/2019
01:54:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AE0021254 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO EMULSION ESTABLE CON ASFALTO NATURAL ENTREGADO LAB EN PLANTA PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 468

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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	11,020.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,020.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		11,020.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,020.00	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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	Transf N° 20190522	0.00	11,020.00
		1) ACTIVO	0.00	11,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	0.00	11,020.00
		2) PASIVO	11,020.00	11,020.00
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 GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	0.00	11,020.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	0.00	11,020.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	0.00	11,020.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	11,020.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	0.00	11,020.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE0021254	11,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,080.00	44,080.00
		control sist.	55,100.00	66,120.00
		--Mvtos Existencias	55,100.00	66,120.00

Cargos	$11,020.00
Abonos	$11,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,885.00

Folio Sist. N° 3,885.00

Fecha: 27/05/2019
01:57:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTROL 0154183232 POR FLOTILLA ANUAL 167 INCISOS DE VEHICULOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-111-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	1,791,252.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,791,252.24	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNC		1,791,252.24	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	1,791,252.24	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	Transf N° 20190523	0.00	1,791,252.24
		1) ACTIVO	0.00	1,791,252.24
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 POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	1,791,252.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	0.00	1,791,252.24
		2) PASIVO	1,791,252.24	1,791,252.24
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 POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	0.00	1,791,252.24
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 POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	1,791,252.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	0.00	1,791,252.24
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 POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	1,791,252.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	0.00	1,791,252.24
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 POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	1,791,252.24	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	0.00	1,791,252.24
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 POLIZA1060077100 NUMERO DE CONTRO	CFDI A90876371	1,791,252.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,165,008.96	7,165,008.96
		control sist.	8,956,261.20	10,747,513.44
		--Mvtos Existencias	8,956,261.20	10,747,513.44

Cargos	$1,791,252.24
Abonos	$1,791,252.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,886.00

Folio Sist. N° 3,886.00

Fecha: 17/05/2019
02:13:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	2,586.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,586.22	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,586.22	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,586.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y PARTE	Cheque N° 1279	0.00	69,510.30
		1) ACTIVO	0.00	69,510.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245	GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 PAGO POR COMPRA DE REF	Cheque N° 1279	66,924.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	2,586.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	0.00	2,586.22
		2) PASIVO	69,510.30	2,586.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	0.00	2,586.22
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	2,586.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	0.00	2,586.22
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	2,586.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	0.00	2,586.22
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	2,586.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	0.00	2,586.22
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	DEVENGADO 2018 COMPLEMENTO DE LA FACT	CFDI 426	2,586.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,344.88	10,344.88
		control sist.	79,855.18	82,441.40
		--Mvtos Existencias	79,855.18	82,441.40

Cargos	$69,510.30
Abonos	$69,510.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,887.00

Folio Sist. N° 3,887.00

Fecha: 27/05/2019
02:16:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1522 POR RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITACION DE CAMINOS Y CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	Transf N° 20190525	0.00	242,088.01
		1) ACTIVO	0.00	242,088.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26156 MATERIALES DICA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	242,088.01	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	0.00	242,088.01
		2) PASIVO	242,088.01	242,088.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	0.00	242,088.01
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	242,088.01	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	0.00	242,088.01
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	242,088.01	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	0.00	242,088.01
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	242,088.01	0.00
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	0.00	242,088.01
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	242,088.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	968,352.04	968,352.04
		control sist.	1,210,440.05	1,452,528.06
		--Mvtos Existencias	1,210,440.05	1,452,528.06
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
MATERIALES DICA, S DE RL DE CV	RENTA DE 4 CAMIONES 7 M3 PARA REHABIITA	CFDI 1522	242,088.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,088.01	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	242,088.01	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	242,088.01	0.00

Cargos	$242,088.01
Abonos	$242,088.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,888.00

Folio Sist. N° 3,888.00

Fecha: 31/05/2019
02:18:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 683 POR SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, COMPRA DE MATERIAL Y REP. DE CUERPO DE BOMBA MARCA BAMSA MOD 144165/6 MOTOR SUMERGIBLE MARCA BAMSA DE 125 HP PARA POZO NO. 02. TRABAJOS REALIZADOS DEL 2 AL 03 DE ENERO 2019

Hoja N° 472

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 GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	97,103.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	97,103.60	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		97,103.60	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		97,103.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	Transf N° 20190529	0.00	97,103.60
		1) ACTIVO	0.00	97,103.60
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 P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	97,103.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	0.00	97,103.60
		2) PASIVO	97,103.60	97,103.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	0.00	97,103.60
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	97,103.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	0.00	97,103.60
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	97,103.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	0.00	97,103.60
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	97,103.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	0.00	97,103.60
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA P/EXTRACCION E INSTALA	CFDI 683	97,103.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	388,414.40	388,414.40
		control sist.	485,518.00	582,621.60
		--Mvtos Existencias	485,518.00	582,621.60

Cargos	$97,103.60
Abonos	$97,103.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,903.00

Folio Sist. N° 3,903.00

Fecha: 27/05/2019
12:40:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 193 187 186 188 189 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

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)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y	Cheque N° 1330	0.00	4,174.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15617 OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
OCHOA RUIZ BLANCA ESTELA	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y	Cheque N° 1330	4,174.00	0.00
		1) ACTIVO	4,174.00	4,174.00
		control sist.	4,174.00	4,174.00
		--Mvtos Existencias	4,174.00	4,174.00

Cargos	$4,174.00
Abonos	$4,174.00

Poliza 3,906.00

Folio Sist. N° 3,906.00

Fecha: 27/05/2019
09:57:30a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR

--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
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SEC	Cheque N° 1310	0.00	9,842.00
		1) ACTIVO	0.00	9,842.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	3,104.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	0.00	3,104.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	425.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	0.00	425.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01240 MAYO 13, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	412.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	0.00	412.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25985 PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	4,300.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	0.00	4,300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26157 DELICIAS ORANGE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	589.00	0.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	0.00	589.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26158 DEX HOUSE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	1,012.00	0.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	0.00	1,012.00
		2) PASIVO	9,842.00	9,842.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	0.00	3,104.00
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	0.00	425.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	0.00	589.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	0.00	1,012.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	0.00	412.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	0.00	4,300.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	3,104.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	0.00	3,104.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	425.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	0.00	425.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	4,300.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	0.00	4,300.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	412.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	0.00	412.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	1,012.00	0.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	0.00	1,012.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	589.00	0.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	0.00	589.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	3,104.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	0.00	3,104.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	4,300.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	0.00	4,300.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	589.00	0.00

DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	0.00	589.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	1,012.00	0.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	0.00	1,012.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	412.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	0.00	412.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	425.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	0.00	425.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	3,104.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	0.00	3,104.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	1,012.00	0.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	0.00	1,012.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	589.00	0.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	0.00	589.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	4,300.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	0.00	4,300.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	412.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	0.00	412.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	425.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	0.00	425.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	3,104.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	425.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	4,300.00	0.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	589.00	0.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	1,012.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	412.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,368.00	39,368.00
		control sist.	49,210.00	59,052.00
		--Mvtos Existencias	49,210.00	59,052.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO A UNIDAD URVAN 04 DE SECRETARI	CFDI G22276	3,104.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE SE	CFDI SOCRI78044	425.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN LA S	CFDI C4295	4,300.00	0.00
MAYO 13, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SCT, P	CFDI CGDG214614	412.00	0.00
DEX HOUSE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI IHGPA6489	1,012.00	0.00
DELICIAS ORANGE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA AL CONG	CFDI OGGPG4624	589.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,842.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	9,842.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	9,842.00	0.00

Cargos	$9,842.00
Abonos	$9,842.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,918.00

Folio Sist. N° 3,918.00

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

PAGO FACTURA 1147 1200 1199 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE Y EQUIPO PARA PERSONAL DEL RASTRO

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)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 1332	0.00	10,507.63
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	Cheque N° 1332	10,507.63	0.00
		1) ACTIVO	10,507.63	10,507.63
		control sist.	10,507.63	10,507.63
		--Mvtos Existencias	10,507.63	10,507.63

Cargos	$10,507.63
Abonos	$10,507.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,927.00

Folio Sist. N° 3,927.00

Fecha: 27/05/2019
01:01:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 67851.30,de las Autorizaciones (60,61), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1333	0.00	67,851.30
		1) ACTIVO	0.00	67,851.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1333	21,596.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1333	46,255.00	0.00
		2) PASIVO	67,851.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A655	0.00	21,596.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A608	0.00	27,979.86
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A627	0.00	9,175.38
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A645	0.00	9,099.76
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A655	21,596.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A608	27,979.86	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A627	9,175.38	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A645	9,099.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,851.30	67,851.30
		control sist.	135,702.60	135,702.60
		--Mvtos Existencias	135,702.60	135,702.60

Cargos	$67,851.30
Abonos	$67,851.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,928.00

Folio Sist. N° 3,928.00

Fecha: 27/05/2019
01:01:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 293 292 294 288 295 296 297 299 POR RENTA DE CAMIONES PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE CAMIONES PARA R	Cheque N° 1335	0.00	314,800.00
		1) ACTIVO	0.00	314,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018RENTA DE CAMIONES PARA R	Cheque N° 1335	314,800.00	0.00
		2) PASIVO	314,800.00	0.00
		control sist.	314,800.00	314,800.00
		--Mvtos Existencias	314,800.00	314,800.00

Cargos	$314,800.00
Abonos	$314,800.00

Poliza 3,929.00

Folio Sist. N° 3,929.00

Fecha: 07/05/2019
01:03:16p. m.
Status: Aplicada

Pago por 102309.03,de las Autorizaciones (62), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 479

--Mvtos 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° 8887	0.00	102,309.03
		1) ACTIVO	0.00	102,309.03

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° 8887	102,309.03	0.00
		2) PASIVO	102,309.03	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 Y NEGRA PARA E	CFDI B8585	0.00	1,646.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, JAL, CAL PARA R	CFDI B8494	0.00	4,168.00

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 IMPERMEABILIZ	CFDI B8553	0.00	1,968.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. EN PARQUE C	CFDI B8471	0.00	1,910.00

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCO LED PARA PLAZA RANCHO V	CFDI B8599	0.00	176.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA MANTTO. D	CFDI B8566	0.00	27.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA SLIM 20W LED PARA IL	CFDI B8560	0.00	300.00

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 JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B8527	0.00	9,196.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B8526	0.00	8,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B8548	0.00	387.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN T	CFDI B8562	0.00	5,650.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI B8556	0.00	3,742.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE CASA D	CFDI B8423	0.00	816.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REP. EN PA	CFDI B8472	0.00	3,250.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REP. EN PA	CFDI B8473	0.00	6,500.00

8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA REPARACION DE LA	CFDI B8491	0.00	51.50

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 PEGAMENTO UNIRAPIDO PARA IMPE	CFDI B8538	0.00	2,250.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO Y DE ACER	CFDI B8537	0.00	200.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA PARQUE COL. AR	CFDI B8493	0.00	9,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B8575	0.00	75.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLORTADOR Y VALVULA PA	CFDI B8550	0.00	207.00

8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B8249	0.00	7,824.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INSTALACION Y R	CFDI B8524	0.00	12,480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA REPARACIONES E	CFDI B8555	0.00	1,800.02

8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA, ZAPAPICO Y BARRA PARA C	CFDI B8571	0.00	2,487.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE INFLADOR Y ESPIGA MACHO PARA	CFDI B8561	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B8565	0.00	741.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B8547	0.00	800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PROGRAMA M	CFDI B8584	0.00	3,965.00

8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL CE	CFDI B8490	0.00	194.00

8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA FUMIGAR C	CFDI B8441	0.00	7,270.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA HDRONEUMATICA PARA L	CFDI B8569	0.00	4,125.00

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 Y NEGRA PARA E	CFDI B8585	1,646.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA, JAL, CAL PARA R	CFDI B8494	4,168.00	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 IMPERMEABILIZ	CFDI B8553	1,968.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. EN PARQUE C	CFDI B8471	1,910.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FOCO LED PARA PLAZA RANCHO V	CFDI B8599	176.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA MANTTO. D	CFDI B8566	27.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA SLIM 20W LED PARA IL	CFDI B8560	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT PARA ALMACEN D	CFDI B8527	9,196.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B8526	8,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	CFDI B8548	387.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN T	CFDI B8562	5,650.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIE	CFDI B8556	3,742.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DE CASA D	CFDI B8423	816.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REP. EN PA	CFDI B8472	3,250.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA REP. EN PA	CFDI B8473	6,500.00	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 CESPOL PARA REPARACION DE LA	CFDI B8491	51.50	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA TRABAJOS D	CFDI B8575	75.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLORTADOR Y VALVULA PA	CFDI B8550	207.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA PEGAMENTO UNIRAPIDO PARA IMPE	CFDI B8538	2,250.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE PLASTICO Y DE ACER	CFDI B8537	200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA PARQUE COL. AR	CFDI B8493	9,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REP. DRENAJE C	CFDI B8249	7,824.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INSTALACION Y R	CFDI B8524	12,480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA REPARACIONES E	CFDI B8555	1,800.02	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 SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B8547	800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA, ZAPAPICO Y BARRA PARA C	CFDI B8571	2,487.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE INFLADOR Y ESPIGA MACHO PARA	CFDI B8561	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B8565	741.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PROGRAMA M	CFDI B8584	3,965.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DEL CE	CFDI B8490	194.00	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 HDRONEUMATICA PARA L	CFDI B8569	4,125.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIDROLAVADORA PARA FUMIGAR C	CFDI B8441	7,270.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		102,309.03	102,309.03
		control sist.	204,618.06	204,618.06
		--Mvtos Existencias	204,618.06	204,618.06

Cargos	$102,309.03
Abonos	$102,309.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,930.00

Folio Sist. N° 3,930.00

Fecha: 07/05/2019
01:05:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 225 226 232 227 231 229 230 224 228 239 238 302 303 307 306 237 236 235 234 233 305 304 POR ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MPALES. DEVENGADO 2018

Hoja N° 481

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 ESTUDIOS Y ANALISIS CLI	Cheque N° 8888	0.00	25,917.36
		1) ACTIVO	0.00	25,917.36
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 ESTUDIOS Y ANALISIS CLI	Cheque N° 8888	25,917.36	0.00
		2) PASIVO	25,917.36	0.00
		control sist.	25,917.36	25,917.36
		--Mvtos Existencias	25,917.36	25,917.36

Cargos	$25,917.36
Abonos	$25,917.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,931.00

Folio Sist. N° 3,931.00

Fecha: 07/05/2019
01:06:59p. m.
Status: Aplicada

Pago por 90213.20,de las Autorizaciones (63,64), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8891	0.00	90,213.20
		1) ACTIVO	0.00	90,213.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8891	70,818.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8891	19,395.20	0.00
		2) PASIVO	90,213.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 529	0.00	9,952.80
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 530	0.00	9,442.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A608	0.00	42,838.14
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A627	0.00	14,047.82
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A645	0.00	13,932.04
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 529	9,952.80	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PA	CFDI 530	9,442.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A608	42,838.14	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A627	14,047.82	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A645	13,932.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,213.20	90,213.20
		control sist.	180,426.40	180,426.40
		--Mvtos Existencias	180,426.40	180,426.40

Cargos	$90,213.20
Abonos	$90,213.20

Poliza 3,934.00

Folio Sist. N° 3,934.00

Fecha: 27/05/2019
01:09:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99239.67,de las Autorizaciones (65,66), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190524	0.00	99,239.67
		1) ACTIVO	0.00	99,239.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190524	9,454.75	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20190524	89,784.92	0.00
		2) PASIVO	99,239.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11181	0.00	2,530.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11177	0.00	3,104.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A11192	0.00	220.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11138	0.00	310.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11434	0.00	629.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11360	0.00	2,399.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10314	0.00	260.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA REEM	CFDI A11179	0.00	480.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA OFIC	CFDI A11160	0.00	960.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA OFIC	CFDI A11193	0.00	550.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA OFIC	CFDI A11186	0.00	460.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA CASE	CFDI A11188	0.00	700.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA INST.	CFDI A11170	0.00	6,190.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA AUTO	CFDI A11149	0.00	4,178.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA AUTO	CFDI A11140	0.00	2,569.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA ILUM	CFDI A10320	0.00	1,640.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA BASE I	CFDI A11176	0.00	1,400.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SEMAFOROS	CFDI A11183	0.00	12,806.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALM	CFDI A11184	0.00	57,850.02
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 ILU	CFDI A11181	2,530.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BIB	CFDI A11177	3,104.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A11192	220.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11138	310.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11434	629.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A11360	2,399.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10314	260.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA REEM	CFDI A11179	480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA OFIC	CFDI A11160	960.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA OFIC	CFDI A11193	550.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA OFIC	CFDI A11186	460.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA CASE	CFDI A11188	700.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA INST.	CFDI A11170	6,190.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA AUTO	CFDI A11149	4,178.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA AUTO	CFDI A11140	2,569.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA ILUM	CFDI A10320	1,640.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA BASE I	CFDI A11176	1,400.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA SEMAFOROS	CFDI A11183	12,806.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALM	CFDI A11184	57,850.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,239.67	99,239.67
		control sist.	198,479.34	198,479.34
		--Mvtos Existencias	198,479.34	198,479.34

Cargos	$99,239.67
Abonos	$99,239.67