Poliza 7,386.00

Folio Sist. N° 7,386.00

Fecha: 02/12/2019
02:34:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 26108 2610926110 26111 26112 26113 26114 26115 26116 26117 26118 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	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 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 CR26118	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,500.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,500.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,200.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	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 CR26111	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		EGRESOS 2019	900.00	0.00
		Hacienda Municipal	900.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191201	0.00	10,859.96

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	10,859.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,859.96
		1) ACTIVO	10,859.96	21,719.92

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 CR26108	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26108	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	1,714.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	0.00	1,714.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	2,945.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	0.00	2,945.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	10,859.96	10,859.96

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 CR26108	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	0.00	1,714.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	0.00	2,945.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	0.00	1,500.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26108	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26108	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	1,714.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	0.00	1,714.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	2,945.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	0.00	2,945.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	0.00	1,500.00

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 CR26108	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26108	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	1,714.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	0.00	1,714.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	2,945.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	0.00	2,945.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	0.00	1,500.00
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 CR26108	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26108	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	1,714.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	0.00	1,714.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	2,945.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26117	0.00	2,945.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	0.00	1,500.00
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 CR26117	2,945.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26118	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26108	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26109	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26110	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26111	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	1,714.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26113	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26115	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26116	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,439.84	43,439.84
		control sist.	65,159.76	76,019.72
		--Mvtos Existencias	65,159.76	76,019.72

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 CR26108	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

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 CR26117	2,945.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,945.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		2,945.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,945.01	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26112	1,714.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26114	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,314.95	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,314.95	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,314.95	0.00

Cargos	$10,859.96
Abonos	$10,859.96

Poliza 7,535.00

Folio Sist. N° 7,535.00

Fecha: 01/12/2019
02:04:39p. m.
Status: Aplicada

Pago por 104270.90,de las Autorizaciones (352,353,354), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

Cuenta	Concepto	Doc. N°		Cargo	Abono
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 2108		0.00	104,270.90
			1) ACTIVO	0.00	104,270.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 2108		2,710.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 2108		84,021.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Ref N° 2108		17,539.00	0.00
			2) PASIVO	104,270.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO PARA REP. DRENAJE C	CFDI 1599		0.00	1,632.43
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI 1612		0.00	10,438.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI 1609		0.00	21,520.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CA	CFDI 1610		0.00	13,920.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA ROJA PARA CAMPO DEPOR	CFDI 1642		0.00	5,596.55
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE E	CFDI 1641		0.00	625.85
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE BAN	CFDI 1656		0.00	313.09
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1607		0.00	1,837.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1606		0.00	1,837.95

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 6" PARA RE	CFDI 1620		0.00	7,185.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 1622		0.00	24,718.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL PARA CONST. DE EMPED	CFDI 1670		0.00	1,378.46
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1602		0.00	817.57
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1619		0.00	948.68
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE EMPE	CFDI 1640		0.00	1,544.83
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BANQUET	CFDI 1654		0.00	308.97
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1596		0.00	752.61
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1597		0.00	752.61

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPO DE F	CFDI 1600		0.00	160.83
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPO DE FU	CFDI 1598		0.00	385.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA VERTEDERO (CUBRIR D	CFDI 1553		0.00	6,240.00

8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PEGAPISO PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 1601		0.00	530.74

8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCIO	CFDI 1618		0.00	823.91

8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA ARENA DE RIO PARA REP. DRENAJE C	CFDI 1599		1,632.43	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI 1612		10,438.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA PARA REP. DRENAJE CENT	CFDI 1609		21,520.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO EN CA	CFDI 1610		13,920.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA ROJA PARA CAMPO DEPOR	CFDI 1642		5,596.55	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE E	CFDI 1641		625.85	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE BAN	CFDI 1656		313.09	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1607		1,837.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1606		1,837.95	0.00

8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 6" PARA RE	CFDI 1620		7,185.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA ALMA	CFDI 1622		24,718.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL PARA CONST. DE EMPED	CFDI 1670		1,378.46	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1602		817.57	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1619		948.68	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE EMPE	CFDI 1640	1,544.83	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BANQUET	CFDI 1654	308.97	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1596	752.61	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1597	752.61	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAOLIN PARA RALLAR CAMPO DE F	CFDI 1600	160.83	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPO DE FU	CFDI 1598	385.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CAL PARA VERTEDERO (CUBRIR D	CFDI 1553	6,240.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE PEGAPISO PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 1601	530.74	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCIO	CFDI 1618	823.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,270.92	104,270.92
		control sist.	208,541.82	208,541.82
		--Mvtos Existencias	208,541.82	208,541.82

Cargos	$104,270.90
Abonos	$104,270.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,537.00

Folio Sist. N° 7,537.00

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

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	1,994.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,994.92	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		1,994.92	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,994.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	REINTEGRO	Cheque N° 2226	5.08	0.00
CESIAH KEREN LEON ROCHA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS	Cheque N° 2226	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	5.08	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	1,994.92	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	0.00	1,994.92
		2) PASIVO	1,994.92	1,994.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	0.00	1,994.92
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	1,994.92	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	0.00	1,994.92
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	1,994.92	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	0.00	1,994.92
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	1,994.92	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	0.00	1,994.92
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITAR	CFDI OCF38104	1,994.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,979.68	7,979.68
		control sist.	9,979.68	11,974.60
		--Mvtos Existencias	9,979.68	11,974.60

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

Poliza 7,538.00

Folio Sist. N° 7,538.00

Fecha: 04/12/2019
02:12:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A753 POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN EVENTO REGIONAL DE ATLETISMO A REALIZARSE EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE JONNY MAGALLON EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,784.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,784.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	Cheque N° 2228	0.00	2,784.00
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	2,784.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	2,784.00	5,568.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	2,784.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	2,784.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	2,784.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	2,784.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN E	CFDI A753	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		control sist.	16,704.00	19,488.00
		--Mvtos Existencias	16,704.00	19,488.00

Cargos	$2,784.00
Abonos	$2,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,539.00

Folio Sist. N° 7,539.00

Fecha: 11/12/2019
02:15:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1443 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2231	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	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° 1443	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1443	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	$2,444.65
Abonos	$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,540.00

Folio Sist. N° 7,540.00

Fecha: 11/12/2019
02:18:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1430 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2232	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1430	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1430	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	16,431.05	19,717.26
		--Mvtos Existencias	16,431.05	19,717.26

Cargos	$3,286.21
Abonos	$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,541.00

Folio Sist. N° 7,541.00

Fecha: 11/12/2019
02:22:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1427 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 11

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 1427	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2233	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	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° 1427	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1427	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,542.00

Folio Sist. N° 7,542.00

Fecha: 11/12/2019
02:23:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1428 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 12

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 1428	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2234	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	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° 1428	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1428	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,543.00

Folio Sist. N° 7,543.00

Fecha: 11/12/2019
02:24:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1429 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 13

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 1429	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2235	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	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° 1429	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1429	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 7,544.00

Folio Sist. N° 7,544.00

Fecha: 11/12/2019
02:32:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1440 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 14

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 1440	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° 2236	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 1440	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1440	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° 1440	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 1440	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 1440	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1440	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 1440	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1440	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 1440	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1440	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 1440	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,545.00

Folio Sist. N° 7,545.00

Fecha: 11/12/2019
02:34:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1444 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 15

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 1444	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° 2237	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 1444	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1444	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° 1444	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 1444	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 1444	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1444	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 1444	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1444	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 1444	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1444	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 1444	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,546.00

Folio Sist. N° 7,546.00

Fecha: 11/12/2019
02:38:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1445 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2238	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	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° 1445	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1445	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,547.00

Folio Sist. N° 7,547.00

Fecha: 11/12/2019
02:59:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1450 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2239	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	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° 1450	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1450	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,548.00

Folio Sist. N° 7,548.00

Fecha: 11/12/2019
10:59:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1451 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2240	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26290 ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	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° 1451	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1451	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,549.00

Folio Sist. N° 7,549.00

Fecha: 11/12/2019
11:03:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1455 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 19

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 1455	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2241	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 1455	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1455	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° 1455	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 1455	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 1455	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1455	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 1455	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1455	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 1455	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1455	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 1455	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,550.00

Folio Sist. N° 7,550.00

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

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1456 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2242	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	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° 1456	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1456	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,551.00

Folio Sist. N° 7,551.00

Fecha: 11/12/2019
11:07:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1458 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2244	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	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° 1458	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1458	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,552.00

Folio Sist. N° 7,552.00

Fecha: 11/12/2019
11:08:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1460 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2245	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	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° 1460	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1460	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,553.00

Folio Sist. N° 7,553.00

Fecha: 11/12/2019
11:09:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1457 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 23

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 1457	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° 2246	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 1457	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1457	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° 1457	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 1457	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 1457	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1457	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 1457	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1457	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 1457	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1457	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 1457	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,554.00

Folio Sist. N° 7,554.00

Fecha: 11/12/2019
11:11:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1446 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	1,588.90	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2247	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	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° 1446	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1446	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 7,555.00

Folio Sist. N° 7,555.00

Fecha: 11/12/2019
11:14:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1449 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,010.18	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	Cheque N° 2248	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1449	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUE	CFDI 1449	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
		--Mvtos Existencias	15,050.90	18,061.08

Cargos	$3,010.18
Abonos	$3,010.18

Poliza 7,556.00

Folio Sist. N° 7,556.00

Fecha: 11/12/2019
11:15:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1442 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 26

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 1442	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° 2249	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 1442	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1442	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° 1442	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 1442	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 1442	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1442	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 1442	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1442	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 1442	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1442	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 1442	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,557.00

Folio Sist. N° 7,557.00

Fecha: 11/12/2019
11:16:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1441 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 27

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 1441	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° 2250	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 1441	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1441	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° 1441	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 1441	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 1441	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1441	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 1441	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1441	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 1441	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 1441	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 1441	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 7,558.00

Folio Sist. N° 7,558.00

Fecha: 11/12/2019
11:18:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1439 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 28

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 1439	1,749.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,749.16	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,749.16	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,749.16	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2251	0.00	1,650.00
		1) ACTIVO	0.00	1,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15903 CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	0.00	1,749.16
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1439	0.00	99.16
		2) PASIVO	1,749.16	1,848.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	0.00	1,749.16
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	0.00	1,749.16
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	0.00	1,749.16
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	1,749.16	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	0.00	1,749.16
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1439	1,749.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,996.64	6,996.64
		control sist.	8,745.80	10,494.96
		--Mvtos Existencias	8,745.80	10,494.96

Cargos	$1,749.16
Abonos	$1,749.16

Poliza 7,559.00

Folio Sist. N° 7,559.00

Fecha: 11/12/2019
11:20:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1431 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1431	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° 2252	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 1431	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1431	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° 1431	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 1431	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 1431	0.00	2,123.09
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1431	2,123.09	0.00
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 1431	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1431	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 1431	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIEN	CFDI 1431	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 1431	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,560.00

Folio Sist. N° 7,560.00

Fecha: 11/12/2019
11:21:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1461 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PORVENIR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,005.69	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	Cheque N° 2254	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1461	0.00	205.69
		2) PASIVO	3,005.69	3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	3,005.69	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1461	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--Mvtos Existencias	15,028.45	18,034.14

Cargos	$3,005.69
Abonos	$3,005.69

Poliza 7,561.00

Folio Sist. N° 7,561.00

Fecha: 11/12/2019
11:22:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1462 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PORVENIR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		4,357.94	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	Cheque N° 2255	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1462	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	4,357.94	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1462	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	21,789.70	26,147.64
		--Mvtos Existencias	21,789.70	26,147.64

Cargos	$4,357.94
Abonos	$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,562.00

Folio Sist. N° 7,562.00

Fecha: 11/12/2019
11:23:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1463 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA PORVENIR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	6,055.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,055.17	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,055.17	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,055.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	Cheque N° 2256	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	0.00	6,055.17
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1463	0.00	655.17
		2) PASIVO	6,055.17	6,710.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	0.00	6,055.17
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	0.00	6,055.17
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	0.00	6,055.17
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	6,055.17	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	0.00	6,055.17
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1463	6,055.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,220.68	24,220.68
		control sist.	30,275.85	36,331.02
		--Mvtos Existencias	30,275.85	36,331.02

Cargos	$6,055.17
Abonos	$6,055.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,563.00

Folio Sist. N° 7,563.00

Fecha: 11/12/2019
11:24:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1436 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	Cheque N° 2259	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	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° 1436	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1436	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 7,564.00

Folio Sist. N° 7,564.00

Fecha: 11/12/2019
11:25:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1435 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	Cheque N° 2260	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	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° 1435	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1435	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 7,565.00

Folio Sist. N° 7,565.00

Fecha: 11/12/2019
11:27:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1452 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2267	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	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° 1452	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1452	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,566.00

Folio Sist. N° 7,566.00

Fecha: 11/12/2019
11:29:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 94 POR PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-111-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLISIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		8,000.00	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		8,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	Cheque N° 2269	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-111-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PUBLICIDAD EN BANNERS COLOCADOS EN SIT	CFDI 94DEC	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00

Cargos	$8,000.00
Abonos	$8,000.00

Poliza 7,567.00

Folio Sist. N° 7,567.00

Fecha: 11/12/2019
11:31:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 37

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° 2270	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 85	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 85	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 85	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 85	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 85	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 85	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 85	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 85	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 85	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 85	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 85	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 7,568.00

Folio Sist. N° 7,568.00

Fecha: 11/12/2019
11:32:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1007 POR COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUERZA PARA SOPLADOR DE CAMION VACTOR UNIDAD AP-06 DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	7,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,946.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		7,946.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		7,946.00	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)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	Cheque N° 2272	0.00	7,946.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,946.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,946.00
		1) ACTIVO	7,946.00	15,892.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	7,946.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	0.00	7,946.00
		2) PASIVO	7,946.00	7,946.00
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)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	0.00	7,946.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	7,946.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	0.00	7,946.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	7,946.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	0.00	7,946.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	7,946.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	0.00	7,946.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE BANDA DE TRANSMISION DE FUE	CFDI 1007	7,946.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,784.00	31,784.00
		control sist.	47,676.00	55,622.00
		--Mvtos Existencias	47,676.00	55,622.00

Cargos	$7,946.00
Abonos	$7,946.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,569.00

Folio Sist. N° 7,569.00

Fecha: 11/12/2019
11:33:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 81951 POR COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION DE DICTAMENES, LICENCIAS Y SUBDIVISIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	831.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	831.49	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		831.49	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		831.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	Cheque N° 2274	0.00	831.49
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	831.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	831.49
		1) ACTIVO	831.49	1,662.98
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 TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	831.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	0.00	831.49
		2) PASIVO	831.49	831.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	0.00	831.49
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	831.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	0.00	831.49
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	831.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	0.00	831.49
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	831.49	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	0.00	831.49
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TONER KAIZEN PARA IMPRESION D	CFDI 81951	831.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,325.96	3,325.96
		control sist.	4,988.94	5,820.43
		--Mvtos Existencias	4,988.94	5,820.43

Cargos	$831.49
Abonos	$831.49

Poliza 7,570.00

Folio Sist. N° 7,570.00

Fecha: 11/12/2019
11:35:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 82909 POR COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 40

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				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	2,781.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,781.68	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,781.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	Cheque N° 2275	0.00	2,781.68
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,781.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,781.68
		1) ACTIVO	2,781.68	5,563.36
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 CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	2,781.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	0.00	2,781.68
		2) PASIVO	2,781.68	2,781.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	0.00	2,781.68
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	2,781.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	0.00	2,781.68
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	2,781.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	0.00	2,781.68
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	2,781.68	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	0.00	2,781.68
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA PLOTER DE O	CFDI 82909	2,781.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,126.72	11,126.72
		control sist.	16,690.08	19,471.76
		--Mvtos Existencias	16,690.08	19,471.76

Cargos	$2,781.68
Abonos	$2,781.68

Poliza 7,571.00

Folio Sist. N° 7,571.00

Fecha: 11/12/2019
11:37:57a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPRPOBAR PARA COMPRA DE 1000 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	34,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,000.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		34,000.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	34,000.00	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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPRPOBAR PARA COMPRA DE 10	Cheque N° 2277	0.00	17,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	GASTOS A COMPRPOBAR PARA COMPRA DE 10	Cheque N° 1783	0.00	17,000.00
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	34,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	34,000.00
		1) ACTIVO	34,000.00	68,000.00
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 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	34,000.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	0.00	34,000.00
		2) PASIVO	34,000.00	34,000.00
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 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	0.00	34,000.00
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 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	34,000.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	0.00	34,000.00
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 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	34,000.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	0.00	34,000.00
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 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	34,000.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	0.00	34,000.00
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 2000 ORDENES DE SACRIFICIO D	CFDI A1038823	34,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	136,000.00	136,000.00
		control sist.	204,000.00	238,000.00
		--Mvtos Existencias	204,000.00	238,000.00

Cargos	$34,000.00
Abonos	$34,000.00

Poliza 7,572.00

Folio Sist. N° 7,572.00

Fecha: 11/12/2019
11:40:09a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 42

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	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	1,176.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,176.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,176.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,176.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Cheque N° 2278	0.00	1,176.00
		1) ACTIVO	0.00	1,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	1,176.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	0.00	1,176.00
		2) PASIVO	1,176.00	1,176.00
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	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	0.00	1,176.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	1,176.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	0.00	1,176.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	1,176.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	0.00	1,176.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	1,176.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	0.00	1,176.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ORDEN DE PAGO 4718 POR CONSUMO DE ENE	Orden Pago N° 4718	1,176.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,704.00	4,704.00
		control sist.	5,880.00	7,056.00
		--Mvtos Existencias	5,880.00	7,056.00

Cargos	$1,176.00
Abonos	$1,176.00

Poliza 7,573.00

Folio Sist. N° 7,573.00

Fecha: 11/12/2019
11:41:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	Cheque N° 2279	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26367 JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	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° 1459	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1459 POR SERV	CFDI 1459	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,574.00

Folio Sist. N° 7,574.00

Fecha: 13/12/2019
11:42:28a. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJAS DE RECAUDACION DE CATASTRO, AGUA POTABLE Y CEMENTERIO.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJAS DE R	Cheque N° 2283	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJAS DE R	Cheque N° 2283	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

Poliza 7,575.00

Folio Sist. N° 7,575.00

Fecha: 16/12/2019
11:44:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23577 POR COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS PERTENECIENTES AL AREA DE INGRESOS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	9,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,450.00	0.00
		EGRESOS 2019	9,450.00	0.00
		Hacienda Municipal	9,450.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	Cheque N° 2292	0.00	9,450.00
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	9,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,450.00
		1) ACTIVO	9,450.00	18,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	9,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	0.00	9,450.00
		2) PASIVO	9,450.00	9,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	0.00	9,450.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	9,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	0.00	9,450.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	9,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	0.00	9,450.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	9,450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	0.00	9,450.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONERS SAMSUNG PARA CAJAS P	CFDI 23577	9,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,800.00	37,800.00
		control sist.	56,700.00	66,150.00
		--Mvtos Existencias	56,700.00	66,150.00

Cargos	$9,450.00
Abonos	$9,450.00

Poliza 7,576.00

Folio Sist. N° 7,576.00

Fecha: 16/12/2019
11:45:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 013019092760 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 2293	0.00	68,070.33
		1) ACTIVO	0.00	68,070.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	68,070.33	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	0.00	68,070.33
		2) PASIVO	68,070.33	68,070.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	0.00	68,070.33
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	68,070.33	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	0.00	68,070.33
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	68,070.33	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	0.00	68,070.33
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	68,070.33	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	0.00	68,070.33
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	68,070.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	272,281.32	272,281.32
		control sist.	340,351.65	408,421.98
		--Mvtos Existencias	340,351.65	408,421.98
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL	CFDI 0130190927060	68,070.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,070.33	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	68,070.33	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	68,070.33	0.00

Cargos	$68,070.33
Abonos	$68,070.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,577.00

Folio Sist. N° 7,577.00

Fecha: 16/12/2019
11:48:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0130190940644 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,946.21	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		14,946.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Cheque N° 2294	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 0130190940644	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26

Cargos	$14,946.21
Abonos	$14,946.21

Poliza 7,580.00

Folio Sist. N° 7,580.00

Fecha: 18/12/2019
11:53:32a. m.
Status: Aplicada

Pago por 38666.66,de las Autorizaciones (355,356), Proveedor RADIO XEAN AM SA 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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2310	0.00	38,666.66
		1) ACTIVO	0.00	38,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2310	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2310	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	38,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO CORRES	CFDI OC2280	0.00	19,333.33
RADIO XEAN AM SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI OC2322	0.00	19,333.33
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO CORRES	CFDI OC2280	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS A PERSO	CFDI OC2322	19,333.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,666.66	38,666.66
		control sist.	77,333.32	77,333.32
		--Mvtos Existencias	77,333.32	77,333.32

Cargos	$38,666.66
Abonos	$38,666.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,581.00

Folio Sist. N° 7,581.00

Fecha: 11/12/2019
11:57:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EE5FB7B POR RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO MPAL DE 8 HRS DIARIAS POR 46 DIAS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, INCLUYE OPERACION Y MAIOBRAS CONTRATO PS-122/2019.

Hoja N° 49

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	128,064.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,064.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		128,064.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	128,064.00	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 LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	Transf N° 20191202	0.00	64,032.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26473	CRUZ LEOS CLAUDIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	Transf N° 20191006	0.00	64,032.00
		1) ACTIVO	0.00	128,064.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26473	CRUZ LEOS CLAUDIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	128,064.00	0.00
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	0.00	128,064.00
		2) PASIVO	128,064.00	128,064.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	0.00	128,064.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	128,064.00	0.00
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	0.00	128,064.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	128,064.00	0.00
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	0.00	128,064.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	128,064.00	0.00
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	0.00	128,064.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CRUZ LEOS CLAUDIA	RENTA DE BULLDOZER D6C P/REALIZAR TRAB	CFDI 5EE5FB7B	128,064.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	512,256.00	512,256.00
		control sist.	640,320.00	768,384.00
		--Mvtos Existencias	640,320.00	768,384.00

Cargos	$128,064.00
Abonos	$128,064.00

Poliza 7,582.00

Folio Sist. N° 7,582.00

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

PAGO FACTURA 980 POR SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DE 23 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2019, CONTRATO PS-203/2019.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	116,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,000.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		116,000.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,000.00	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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	Transf N° 20191203	0.00	116,000.00
		1) ACTIVO	0.00	116,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	116,000.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	0.00	116,000.00
		2) PASIVO	116,000.00	116,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	0.00	116,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	116,000.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	0.00	116,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	116,000.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	0.00	116,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	116,000.00	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES DE 14 M3 P/ACARREO	CFDI 980	116,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	464,000.00	464,000.00
		control sist.	580,000.00	696,000.00
		--Mvtos Existencias	580,000.00	696,000.00

Cargos	$116,000.00
Abonos	$116,000.00

Poliza 7,583.00

Folio Sist. N° 7,583.00

Fecha: 19/12/2019
12:03:58p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20191207	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20191207	2,000,000.00	0.00
		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 7,584.00

Folio Sist. N° 7,584.00

Fecha: 05/12/2019
12:31:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 490 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	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 INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 10019	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 490	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 7,585.00

Folio Sist. N° 7,585.00

Fecha: 05/12/2019
12:34:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 236 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	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 INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 10020	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 236	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 7,586.00

Folio Sist. N° 7,586.00

Fecha: 05/12/2019
12:35:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 91EAF POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 54

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 AAA149BD	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° 10021	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 AAA149BD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA149BD	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° AAA149BD	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 AAA149BD	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 AAA149BD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA149BD	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 AAA149BD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA149BD	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 AAA149BD	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA149BD	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 AAA149BD	24,548.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	$24,548.96
Abonos	$24,548.96

Poliza 7,587.00

Folio Sist. N° 7,587.00

Fecha: 05/12/2019
12:37:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 10022	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 80	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 80	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 80	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 80	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 80	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 80	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 80	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 80	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 80	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 80	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 80	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 7,588.00

Folio Sist. N° 7,588.00

Fecha: 05/12/2019
12:38:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 81 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 10023	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 81	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 81	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 81	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 81	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 81	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 81	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 81	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 81	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 81	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 81	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 81	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 7,589.00

Folio Sist. N° 7,589.00

Fecha: 05/12/2019
12:40:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 82 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 13 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 10024	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 82	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 82	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 82	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 82	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 82	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 82	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 82	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 82	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 82	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 82	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 82	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 7,590.00

Folio Sist. N° 7,590.00

Fecha: 05/12/2019
12:41:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 83 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 10025	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 83	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 83	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 83	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 83	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 83	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 83	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 83	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 83	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 83	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 83	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 83	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 7,591.00

Folio Sist. N° 7,591.00

Fecha: 05/12/2019
12:42:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 485 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	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 INSTALACIONES DESTINADAS A OF	Cheque N° 10026	0.00	18,560.00
		1) ACTIVO	0.00	18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	0.00	18,560.00
		2) PASIVO	18,560.00	18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	0.00	18,560.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	0.00	18,560.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	0.00	18,560.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	18,560.00	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	0.00	18,560.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A OF	CFDI 485	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 7,592.00

Folio Sist. N° 7,592.00

Fecha: 05/12/2019
12:43:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FC30 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 60

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 EA46AB26	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° 10027	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 EA46AB26	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI EA46AB26	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 EA46AB26	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 EA46AB26	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI EA46AB26	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 EA46AB26	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI EA46AB26	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 EA46AB26	6,960.00	0.00
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A	CFDI EA46AB26	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 EA46AB26	6,960.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00	27,840.00
		control sist.	34,800.00	41,760.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	41,760.00

Cargos	$6,960.00
Abonos	$6,960.00

Poliza 7,593.00

Folio Sist. N° 7,593.00

Fecha: 05/12/2019
12:45:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A030 POR PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	Cheque N° 10029	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 30A	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 7,594.00

Folio Sist. N° 7,594.00

Fecha: 05/12/2019
12:46:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A031 POR PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	Cheque N° 10030	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 31A	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 7,595.00

Folio Sist. N° 7,595.00

Fecha: 04/12/2019
12:48:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1FC29 POR SERVICIO DE EVENTO POSADA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL A REALIZARSE EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Transf N° 20191201	0.00	130,000.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Transf N° 20191201	130,000.00	0.00
		1) ACTIVO	130,000.00	130,000.00
		control sist.	130,000.00	130,000.00
		--Mvtos Existencias	130,000.00	130,000.00

Cargos	$130,000.00
Abonos	$130,000.00

Poliza 7,596.00

Folio Sist. N° 7,596.00

Fecha: 05/12/2019
12:49:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B6615 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA DE S.R.E., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	55,450.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,450.20	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC		55,450.20	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		55,450.20	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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20191202	0.00	55,450.20
		1) ACTIVO	0.00	55,450.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	55,450.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	0.00	55,450.20
		2) PASIVO	55,450.20	55,450.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	0.00	55,450.20
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	55,450.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	0.00	55,450.20
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	55,450.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	0.00	55,450.20
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	55,450.20	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	0.00	55,450.20
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI B6615	55,450.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	221,800.80	221,800.80
		control sist.	277,251.00	332,701.20
		--Mvtos Existencias	277,251.00	332,701.20

Cargos	$55,450.20
Abonos	$55,450.20

Poliza 7,597.00

Folio Sist. N° 7,597.00

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

PAGO FACTURA 726 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	Transf N° 20191203	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACTURA 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	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 726 POR SUBSIDIO CORRESPO	CFDI 726	800,804.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80	0.00
		Secretaria General	800,804.80	0.00

Cargos	$800,804.80
Abonos	$800,804.80

Poliza 7,598.00

Folio Sist. N° 7,598.00

Fecha: 11/12/2019
01:02:52p. m.
Status: Aplicada

SEGURO DE VIDA DE 8 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y 3 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,901.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		19,901.72	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		19,901.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,092.88	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,092.88	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,092.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE 8 ELEMENTOS ADSCRITO	Transf N° 20191204	0.00	27,541.04
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20191204	2,546.44	0.00
		1) ACTIVO	2,546.44	27,541.04
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	24,994.60	24,994.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	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 JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	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 JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	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 JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	0.00	2,076.64
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	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 ROGELIO VAZQUEZ PEREZ	Otros 1226433933	2,076.64	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL SERVIN MU	Otros 1226435167	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MA. EUGENIA AYALA SANC	Otros 1226434501	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A EPIFANIO ORTIZ ARELLAN	Otros 1226435108	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MARCO ANTONIO LUNA ZA	Otros 1226434888	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MANUEL HUERTA TR	Otros 1226431748	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL CERDA HER	Otros 1226433004	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BLANCA ESTELA DOMINGU	Otros 1226433097	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CARLOS GUTIERREZ LOPE	Otros 1226432710	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SURI KARINA ZARATE LOP	Otros 1226432884	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,978.40	99,978.40
		control sist.	127,519.44	152,514.04
		--Mvtos Existencias	127,519.44	152,514.04

Cargos	$27,541.04
Abonos	$27,541.04

Poliza 7,599.00

Folio Sist. N° 7,599.00

Fecha: 11/12/2019
01:10:51p. m.
Status: Aplicada

SE DEVOLVIO LA TRANSFERENCIA 20191205 HACIENDA BANAMEX CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE 2019.

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	SE DEVOLVIO LA TRANSFERENCIA 20191205 H	Transf N° 20191205	0.00	43,384.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	SE DEVOLVIO LA TRANSFERENCIA 20191205 H	Transf N° 20191205	43,384.00	0.00
		1) ACTIVO	43,384.00	43,384.00
		control sist.	43,384.00	43,384.00
		--Mvtos Existencias	43,384.00	43,384.00

Cargos	$43,384.00
Abonos	$43,384.00

Poliza 7,602.00

Folio Sist. N° 7,602.00

Fecha: 11/12/2019
01:18:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 34185.00,de las Autorizaciones (357,358,357,358), Proveedor NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191206	0.00	34,185.00
		1) ACTIVO	0.00	34,185.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191206	33,273.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191206	912.00	0.00
		2) PASIVO	34,185.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINNER ESTANDAR PARA LAVAD	CFDI A265	0.00	912.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINER Y ES	CFDI A104	0.00	3,721.51
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER PARA RAMPAS D	CFDI A102	0.00	1,857.08
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER, RO	CFDI A101	0.00	6,098.58
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER PA	CFDI A103	0.00	4,610.78
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA THINER Y BROCHAS PA	CFDI A100	0.00	5,865.65
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLO, BRO	CFDI A107	0.00	3,533.36
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A105	0.00	1,972.71
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A106	0.00	5,359.36
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINER PARA LAVADO DE BALIZ	CFDI A127	0.00	253.98
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINER Y ES	CFDI A104	3,721.51	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER PARA RAMPAS D	CFDI A102	1,857.08	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER, RO	CFDI A101	6,098.58	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER PA	CFDI A103	4,610.78	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA THINER Y BROCHAS PA	CFDI A100	5,865.65	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLO, BRO	CFDI A107	3,533.36	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A105	1,972.71	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A106	5,359.36	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINER PARA LAVADO DE BALIZ	CFDI A127	253.98	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINNER ESTANDAR PARA LAVAD	CFDI A265	912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,185.01	34,185.01
		control sist.	68,370.01	68,370.01
		--Mvtos Existencias	68,370.01	68,370.01

Cargos	$34,185.00
Abonos	$34,185.00

Poliza 7,603.00

Folio Sist. N° 7,603.00

Fecha: 11/12/2019
01:53:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	711,316.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	711,316.06	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	711,316.06	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	711,316.06	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Transf N° 20191207	0.00	711,316.06
		1) ACTIVO	0.00	711,316.06
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 RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	711,316.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	0.00	711,316.06
		2) PASIVO	711,316.06	711,316.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	0.00	711,316.06
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 RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	711,316.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	0.00	711,316.06
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 RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	711,316.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	0.00	711,316.06
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 RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	711,316.06	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	0.00	711,316.06
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 RCV BIMESTRE 05 DEL 2019.	Otros 474972	711,316.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,845,264.24	2,845,264.24
		control sist.	3,556,580.30	4,267,896.36
		--Mvtos Existencias	3,556,580.30	4,267,896.36

Cargos	$711,316.06
Abonos	$711,316.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,604.00

Folio Sist. N° 7,604.00

Fecha: 12/12/2019
01:59:04p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019.

Hoja N° 72

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 IPEJAL P	Transf N° 20191209	0.00	105,700.00
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 IPEJAL P	Transf N° 20191209	105,700.00	0.00
		1) ACTIVO	105,700.00	105,700.00
		control sist.	105,700.00	105,700.00
		--Mvtos Existencias	105,700.00	105,700.00

Cargos	$105,700.00
Abonos	$105,700.00

Poliza 7,605.00

Folio Sist. N° 7,605.00

Fecha: 16/12/2019
02:00:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 72AE 558A B122 POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019,

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	15,312.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,384.00	0.00
		EGRESOS 2019	43,384.00	0.00
		Hacienda Municipal	43,384.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	Transf N° 20191212	0.00	43,384.00
		1) ACTIVO	0.00	43,384.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	0.00	12,760.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	0.00	15,312.00
		2) PASIVO	43,384.00	43,384.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	0.00	12,760.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	0.00	15,312.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	0.00	12,760.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	0.00	15,312.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	0.00	12,760.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	0.00	15,312.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	0.00	15,312.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	0.00	12,760.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	0.00	15,312.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI B9711F00	15,312.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI A04A04DA	12,760.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCI	CFDI F5362B7C	15,312.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	173,536.00	173,536.00

control sist.	216,920.00	260,304.00
--Mvtos Existencias	216,920.00	260,304.00

Cargos	$43,384.00
Abonos	$43,384.00

Poliza 7,606.00

Folio Sist. N° 7,606.00

Fecha: 16/12/2019
02:03:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 226 227 228 POR INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	22,618.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,855.23	0.00
		EGRESOS 2019	67,855.23	0.00
		Hacienda Municipal	67,855.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	Transf N° 20191213	0.00	67,855.23
		1) ACTIVO	0.00	67,855.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	0.00	22,618.41
		2) PASIVO	67,855.23	67,855.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	0.00	22,618.41
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	0.00	22,618.41
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	0.00	22,618.41
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	0.00	22,618.41
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S226	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S227	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE DA	CFDI S228	22,618.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,420.92	271,420.92

control sist.	339,276.15	407,131.38
--Mvtos Existencias	339,276.15	407,131.38

Cargos	$67,855.23
Abonos	$67,855.23

Poliza 7,607.00

Folio Sist. N° 7,607.00

Fecha: 16/12/2019
02:05:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 77

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 RETENCION POR SALARIOS Y ARREN	Transf N° 20191221	0.00	825,093.00
		1) ACTIVO	0.00	825,093.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESP	Ref N° 341199164	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 RETENCION POR SALARIOS CORRESP	Ref N° 341199164	822,977.00	0.00
		2) PASIVO	825,093.00	0.00
		control sist.	825,093.00	825,093.00
		--Mvtos Existencias	825,093.00	825,093.00

Cargos	$825,093.00
Abonos	$825,093.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,608.00

Folio Sist. N° 7,608.00

Fecha: 16/12/2019
02:06:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

Hoja N° 78

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 300580	822,087.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	822,087.88	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	822,087.88	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	822,087.88	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20191222	0.00	898,233.05
		1) ACTIVO	0.00	898,233.05
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 300580	822,087.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 300580	0.00	822,087.88
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Ref N° 20191222	76,145.17	0.00
		2) PASIVO	898,233.05	822,087.88
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 300580	0.00	822,087.88
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 300580	822,087.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 300580	0.00	822,087.88
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 300580	822,087.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 300580	0.00	822,087.88
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 300580	822,087.88	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 300580	0.00	822,087.88
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 300580	822,087.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,288,351.52	3,288,351.52
		control sist.	4,186,584.57	5,008,672.45
		--Mvtos Existencias	4,186,584.57	5,008,672.45

Cargos	$898,233.05
Abonos	$898,233.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,612.00

Folio Sist. N° 7,612.00

Fecha: 19/12/2019
02:16:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 103920.00,de las Autorizaciones (359,360,361), Proveedor AVIÑA BUENROSTRO VICENTE

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191227	0.00	103,920.00
		1) ACTIVO	0.00	103,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191227	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191227	2,320.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191227	32,000.00	0.00
		2) PASIVO	103,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION KENWORTH PARA RECOLEC	CFDI A312	0.00	7,111.11
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PARA RE	CFDI A311	0.00	7,111.11
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PARA RE	CFDI A310	0.00	17,777.78
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE BULLDOZER D6D PARA MANTTO. DE	CFDI A305	0.00	69,600.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE BULLDOZER D6D PARA MANTTO. DE	CFDI A308	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PARA RE	CFDI A311	7,111.11	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PARA RE	CFDI A310	17,777.78	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION KENWORTH PARA RECOLEC	CFDI A312	7,111.11	0.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE BULLDOZER D6D PARA MANTTO. DE	CFDI A305	69,600.00	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE BULLDOZER D6D PARA MANTTO. DE	CFDI A308	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,920.00	103,920.00
		control sist.	207,840.00	207,840.00
		--Mvtos Existencias	207,840.00	207,840.00

Cargos	$103,920.00
Abonos	$103,920.00

Poliza 7,631.00

Folio Sist. N° 7,631.00

Fecha: 19/12/2019
12:58:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 182839.20,de las Autorizaciones (362,363,364,365), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191228	0.00	182,839.20
		1) ACTIVO	0.00	182,839.20
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.	Transf N° 20191228	30,921.39	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191228	51,656.11	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191228	52,890.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191228	47,371.50	0.00
		2) PASIVO	182,839.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REINSTALACI	CFDI A874	0.00	2,245.38
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REINSTALACI	CFDI A875	0.00	1,465.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REHABILITA	CFDI A893	0.00	929.07
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REHABILITA	CFDI A894	0.00	2,685.64
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 A873	0.00	27,210.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A901	0.00	27,976.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A891	0.00	20,065.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A913	0.00	26,189.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A905	0.00	26,700.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A947	0.00	21,181.60
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A938	0.00	26,189.90
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REINSTALACI	CFDI A874	2,245.38	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA REINSTALACI	CFDI A875	1,465.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REHABILITA	CFDI A893	929.07	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA REHABILITA	CFDI A894	2,685.64	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A873	27,210.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A901	27,976.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A891	20,065.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A913	26,189.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A905	26,700.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A947	21,181.60	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A938	26,189.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,839.20	182,839.20
		control sist.	365,678.40	365,678.40
		--Mvtos Existencias	365,678.40	365,678.40

Cargos	$182,839.20
Abonos	$182,839.20

Poliza 7,632.00

Folio Sist. N° 7,632.00

Fecha: 19/12/2019
12:58:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 182607.20,de las Autorizaciones (366,367), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191231	0.00	182,607.20
		1) ACTIVO	0.00	182,607.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191231	171,007.20	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191231	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	182,607.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE SENSOR CMP PARA UNIDAD A-34 D	CFDI AE23566	0.00	171,007.20
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE23579	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE SENSOR CMP PARA UNIDAD A-34 D	CFDI AE23566	171,007.20	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE PRODUCTO ASFALTICO TIPO E	CFDI AE23579	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	182,607.20	182,607.20
		control sist.	365,214.40	365,214.40
		--Mvtos Existencias	365,214.40	365,214.40

Cargos	$182,607.20
Abonos	$182,607.20

Poliza 7,633.00

Folio Sist. N° 7,633.00

Fecha: 19/12/2019
12:59:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 64541.44,de las Autorizaciones (368,369,370), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191232	0.00	64,541.44
		1) ACTIVO	0.00	64,541.44

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° 20191232	3,376.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191232	2,855.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191232	58,309.47	0.00
		2) PASIVO	64,541.44	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 OFI	CFDI A13565	0.00	139.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12004	0.00	1,010.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11985	0.00	2,366.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A11167	0.00	2,855.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A13500	0.00	1,531.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A13499	0.00	4,149.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A12001	0.00	1,212.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13570	0.00	1,547.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTI	CFDI A13221	0.00	6,461.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13486	0.00	3,913.30
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NUC	CFDI A13501	0.00	955.57
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13568	0.00	1,895.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A13741	0.00	66.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A13742	0.00	94.47
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13743	0.00	436.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA R	CFDI A11692	0.00	205.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13234	0.00	263.01
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13567	0.00	2,866.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A13193	0.00	364.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA F	CFDI A13205	0.00	459.59
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA O	CFDI A13200	0.00	145.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13241	0.00	189.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL P	CFDI A12005	0.00	1,163.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11629	0.00	100.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13455	0.00	1,446.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11994	0.00	655.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11993	0.00	663.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12002	0.00	1,430.27
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11995	0.00	1,310.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13454	0.00	134.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13243	0.00	572.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REC	CFDI A13212	0.00	254.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13216	0.00	455.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13204	0.00	29.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	CFDI A13192	0.00	2,366.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13453	0.00	1,413.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13252	0.00	67.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13144	0.00	65.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13249	0.00	92.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A13248	0.00	227.15
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13206	0.00	77.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13215	0.00	13.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13145	0.00	49.14

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAS	CFDI A13231	0.00	136.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A13235	0.00	95.56
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13201	0.00	16.38
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13210	0.00	91.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13211	0.00	75.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13209	0.00	553.69
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13202	0.00	218.42
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	CFDI A13199	0.00	1,201.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13219	0.00	81.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13198	0.00	36.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13197	0.00	38.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REUBICACION DE	CFDI A13242	0.00	83.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGEER CAB	CFDI A11689	0.00	404.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACI	CFDI A13195	0.00	2,948.63
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13196	0.00	2,593.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13194	0.00	6,253.09
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13207	0.00	255.37
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13166	0.00	201.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13214	0.00	229.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA DELEGACION DE S	CFDI A13672	0.00	163.81
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LETRERO LUMIN	CFDI A13213	0.00	486.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SALA	CFDI A13208	0.00	109.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SEC	CFDI A13191	0.00	72.81
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A13220	0.00	589.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL T	CFDI A11187	0.00	928.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL P	CFDI A13456	0.00	958.30
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 REU	CFDI A13243	572.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REC	CFDI A13212	254.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13216	455.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13204	29.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	CFDI A13192	2,366.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13453	1,413.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13252	67.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13144	65.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13249	92.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A13248	227.15	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13206	77.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13215	13.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13145	49.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13565	139.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAS	CFDI A13231	136.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A13235	95.56	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13201	16.38	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13210	91.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13211	75.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13209	553.69	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13202	218.42	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	CFDI A13199	1,201.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13219	81.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13198	36.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13197	38.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REUBICACION DE	CFDI A13242	83.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGEER CAB	CFDI A11689	404.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACI	CFDI A13195	2,948.63	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13196	2,593.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13194	6,253.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13207	255.37	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13166	201.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13214	229.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA DELEGACION DE S	CFDI A13672	163.81	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LETRERO LUMIN	CFDI A13213	486.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SALA	CFDI A13208	109.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SEC	CFDI A13191	72.81	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A13220	589.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL T	CFDI A11187	928.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL P	CFDI A13456	958.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12004	1,010.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11985	2,366.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELE	CFDI A11167	2,855.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A13500	1,531.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A13499	4,149.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A12001	1,212.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13570	1,547.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTI	CFDI A13221	6,461.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13486	3,913.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NUC	CFDI A13501	955.57	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13568	1,895.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A13741	66.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A13742	94.47	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13743	436.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA R	CFDI A11692	205.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13234	263.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13567	2,866.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A13193	364.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA F	CFDI A13205	459.59	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA O	CFDI A13200	145.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13241	189.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL P	CFDI A12005	1,163.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11629	100.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13455	1,446.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11994	655.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11993	663.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12002	1,430.27	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11995	1,310.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13454	134.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,541.49	64,541.49
		control sist.	129,082.93	129,082.93
		--Mvtos Existencias	129,082.93	129,082.93

Cargos	$64,541.44
Abonos	$64,541.44

Poliza 7,634.00

Folio Sist. N° 7,634.00

Fecha: 19/12/2019
12:59:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 56835.07,de las Autorizaciones (371,372), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191233	0.00	56,835.07
		1) ACTIVO	0.00	56,835.07

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191233	44,285.05	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191233	12,550.02	0.00
		2) PASIVO	56,835.07	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 548	0.00	9,168.83
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 510	0.00	6,861.83
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 558	0.00	823.96
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 542	0.00	15,548.98
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 516	0.00	11,881.46
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 600	0.00	3,421.04

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 597	0.00	416.47
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 589	0.00	2,967.38
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 594	0.00	699.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 596	0.00	699.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 592	0.00	602.40
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 595	0.00	699.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION CAMIONET 02 DE D	CFDI 506	0.00	111.56
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 593	0.00	1,249.43
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 591	0.00	717.68

8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 598	0.00	966.82

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 548	9,168.83	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 510	6,861.83	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 558	823.96	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 542	15,548.98	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 516	11,881.46	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 600	3,421.04	0.00

8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 597	416.47	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 589	2,967.38	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 594	699.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 596	699.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 592	602.40	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 595	699.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION CAMIONET 02 DE D	CFDI 506	111.56	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 593	1,249.43	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 591	717.68	0.00

8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 598	966.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,835.08	56,835.08
		control sist.	113,670.15	113,670.15
		--Mvtos Existencias	113,670.15	113,670.15

Cargos	$56,835.07
Abonos	$56,835.07

Poliza 7,635.00

Folio Sist. N° 7,635.00

Fecha: 19/12/2019
01:00:32p. m.
Status: Aplicada

Pago por 93503.09,de las Autorizaciones (373,374,375), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191235	0.00	93,503.09
		1) ACTIVO	0.00	93,503.09

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191235	12,905.51	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191235	16,357.34	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191235	64,240.24	0.00
		2) PASIVO	93,503.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA ARREGLOS DE B	CFDI A2523	0.00	1,155.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESPATULA P	CFDI A2525	0.00	1,534.51
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PUERTAS	CFDI A2489	0.00	3,286.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA TRABAJOS DE IM	CFDI A2524	0.00	6,930.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA ACONDICIONAMIE	CFDI A2222	0.00	220.59
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2285	0.00	288.23
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2283	0.00	144.12
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA PA	CFDI A2221	0.00	288.14
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, CA	CFDI A1835	0.00	4,308.75
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, BROCHA, CE	CFDI A2111	0.00	495.39
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR D	CFDI A2322	0.00	1,090.79
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA FOND	CFDI A2323	0.00	270.60
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA PA	CFDI A2326	0.00	2,897.97
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI A2325	0.00	197.50
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE RODILLO, BROCHAS, PINTURA VI	CFDI A2321	0.00	2,087.65
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y T	CFDI A2220	0.00	517.66
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA REHABILITAR KI	CFDI A2324	0.00	113.45
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINENR, PINTURA VINILICA, BA	CFDI A2476	0.00	326.69
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARA ARREG	CFDI A2477	0.00	93.77
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA, THINNER PA	CFDI A2471	0.00	569.34
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA CONST. DE LA CI	CFDI A2470	0.00	1,134.49
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA REHAB	CFDI A2488	0.00	300.01
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMODE	CFDI A2479	0.00	272.70
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA SELLAR ANIMALES	CFDI A2478	0.00	567.24
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA UNID	CFDI A2475	0.00	172.27
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA BALIZAR 1ER. ET	CFDI A2491	0.00	3,294.41
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER Y E	CFDI A2490	0.00	17,972.41
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, SE	CFDI A2741	0.00	5,619.77
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS PA	CFDI A2659	0.00	4,053.93
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, ESTOPA, PINTURA TR	CFDI A2643	0.00	4,013.96
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2640	0.00	12,646.44
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2650	0.00	939.12
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2711	0.00	313.04
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DECORA	CFDI A2653	0.00	252.86
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN, SEL	CFDI A2660	0.00	4,686.81
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI A2632	0.00	423.94
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, PRINTURA VINILICA, C	CFDI A2657	0.00	2,323.89
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PRINTURA VINILICA, BROCHA, CE	CFDI A2641	0.00	634.79
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PA	CFDI A2636	0.00	1,403.49
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MANTT	CFDI A2707	0.00	312.34
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2649	0.00	556.29
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA RALLAR CAMPO D	CFDI A2654	0.00	556.29
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE BROCHA Y AEROSOL PA	CFDI A2628	0.00	342.44

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2635	0.00	3,894.04
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA PA	CFDI A2221	288.14	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, CA	CFDI A1835	4,308.75	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN, BROCHA, CE	CFDI A2111	495.39	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR D	CFDI A2322	1,090.79	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR Y CAOLIN PARA FOND	CFDI A2323	270.60	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y VINILICA PA	CFDI A2326	2,897.97	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA REBAJAR PINTURA	CFDI A2325	197.50	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE RODILLO, BROCHAS, PINTURA VI	CFDI A2321	2,087.65	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y T	CFDI A2220	517.66	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA REHABILITAR KI	CFDI A2324	113.45	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINENR, PINTURA VINILICA, BA	CFDI A2476	326.69	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, PARA ARREG	CFDI A2477	93.77	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, BROCHA, THINNER PA	CFDI A2471	569.34	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA CONST. DE LA CI	CFDI A2470	1,134.49	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA Y BROCHA PARA REHAB	CFDI A2488	300.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA REMODE	CFDI A2479	272.70	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA SELLAR ANIMALES	CFDI A2478	567.24	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA UNID	CFDI A2475	172.27	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA BALIZAR 1ER. ET	CFDI A2491	3,294.41	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER Y E	CFDI A2490	17,972.41	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, SE	CFDI A2741	5,619.77	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS PA	CFDI A2659	4,053.93	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, ESTOPA, PINTURA TR	CFDI A2643	4,013.96	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2640	12,646.44	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2650	939.12	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2711	313.04	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DECORA	CFDI A2653	252.86	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN, SEL	CFDI A2660	4,686.81	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI A2632	423.94	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, PRINTURA VINILICA, C	CFDI A2657	2,323.89	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PRINTURA VINILICA, BROCHA, CE	CFDI A2641	634.79	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PA	CFDI A2636	1,403.49	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MANTT	CFDI A2707	312.34	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2649	556.29	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA RALLAR CAMPO D	CFDI A2654	556.29	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE BROCHA Y AEROSOL PA	CFDI A2628	342.44	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2635	3,894.04	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA ARREGLOS DE B	CFDI A2523	1,155.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESPATULA P	CFDI A2525	1,534.51	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PUERTAS	CFDI A2489	3,286.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA TRABAJOS DE IM	CFDI A2524	6,930.00	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA ACONDICIONAMIE	CFDI A2222	220.59	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2285	288.23	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PROGRA	CFDI A2283	144.12	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		93,503.12	93,503.12
		control sist.	187,006.21	187,006.21
		--Mvtos Existencias	187,006.21	187,006.21

Cargos	$93,503.09
Abonos	$93,503.09

Poliza 7,636.00

Folio Sist. N° 7,636.00

Fecha: 19/12/2019
01:01:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 90750.01,de las Autorizaciones (376,377,378), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191236	0.00	90,750.01
		1) ACTIVO	0.00	90,750.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191236	84,530.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191236	650.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191236	5,570.00	0.00
		2) PASIVO	90,750.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR EN GRAL. A U	CFDI AAA12107	0.00	12,516.01
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI AAA1F642	0.00	7,470.33
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI AAA142D6	0.00	618.97
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-6 DE A	CFDI AAA15D9B	0.00	1,067.19
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-30 DE A	CFDI AAA1B8C8	0.00	4,090.90
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-34 DE A	CFDI AAA1D700	0.00	618.97
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA160A1	0.00	8,110.65
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-03 S	CFDI AAA19E9B	0.00	15,563.19
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-23 S	CFDI AAA14E50	0.00	13,389.68
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 06 VACT	CFDI AAA1E01E	0.00	10,277.04
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 BARR	CFDI AAA1E399	0.00	3,379.44
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-18 CA	CFDI AAA148EE	0.00	7,427.64
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-27 C	CFDI AAA16BBB	0.00	404.77
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-15 C	CFDI AAA1A46F	0.00	95.24
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-12 C	CFDI AAA1E2ED	0.00	119.05
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-00 C	CFDI AAA1B75A	0.00	30.95
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MAZA TRASERA	CFDI AAA1DBF6	0.00	348.97
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULI	CFDI AAA1D9EF	0.00	407.35
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE 4 PRECALENTADO	CFDI AAA1BDB0	0.00	4,813.68
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR EN GRAL. A U	CFDI AAA12107	12,516.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI AAA1F642	7,470.33	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI AAA142D6	618.97	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-6 DE A	CFDI AAA15D9B	1,067.19	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-30 DE A	CFDI AAA1B8C8	4,090.90	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-34 DE A	CFDI AAA1D700	618.97	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA160A1	8,110.65	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-03 S	CFDI AAA19E9B	15,563.19	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-23 S	CFDI AAA14E50	13,389.68	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 06 VACT	CFDI AAA1E01E	10,277.04	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 BARR	CFDI AAA1E399	3,379.44	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-18 CA	CFDI AAA148EE	7,427.64	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-27 C	CFDI AAA16BBB	404.77	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-15 C	CFDI AAA1A46F	95.24	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-12 C	CFDI AAA1E2ED	119.05	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-00 C	CFDI AAA1B75A	30.95	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE MAZA TRASERA	CFDI AAA1DBF6	348.97	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULI	CFDI AAA1D9EF	407.35	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE 4 PRECALENTADO	CFDI AAA1BDB0	4,813.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,750.02	90,750.02
		control sist.	181,500.03	181,500.03
		--Mvtos Existencias	181,500.03	181,500.03

Cargos	$90,750.01
Abonos	$90,750.01

Poliza 7,637.00

Folio Sist. N° 7,637.00

Fecha: 10/12/2019
01:56:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 CARCAMOS MUNICIPALES

Hoja N° 91

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-112-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	95,278.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,278.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		95,278.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		95,278.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 109	0.00	95,278.00
		1) ACTIVO	0.00	95,278.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-112-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	95,278.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	95,278.00
		2) PASIVO	95,278.00	95,278.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	95,278.00
8.2.4.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	95,278.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	95,278.00
8.2.5.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	95,278.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	95,278.00
8.2.6.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	95,278.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	95,278.00
8.2.7.0.0-3110-0000-112-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	95,278.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	381,112.00	381,112.00
		control sist.	476,390.00	571,668.00
		--Mvtos Existencias	476,390.00	571,668.00

Cargos	$95,278.00
Abonos	$95,278.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,638.00

Folio Sist. N° 7,638.00

Fecha: 12/12/2019
01:59:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 92

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 814d5790	68,653.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,653.38	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	68,653.38	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	68,653.38	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° 20191201	0.00	107,166.17
		1) ACTIVO	0.00	107,166.17
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 814d5790	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 814d5790	0.00	68,653.38
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° 814d5790	38,512.79	0.00
		2) PASIVO	107,166.17	68,653.38
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 814d5790	0.00	68,653.38
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 814d5790	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 814d5790	0.00	68,653.38
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 814d5790	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 814d5790	0.00	68,653.38
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 814d5790	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 814d5790	0.00	68,653.38
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 814d5790	68,653.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,613.52	274,613.52
		control sist.	381,779.69	450,433.07
		--Mvtos Existencias	381,779.69	450,433.07

Cargos	$107,166.17
Abonos	$107,166.17

Poliza 7,639.00

Folio Sist. N° 7,639.00

Fecha: 17/12/2019
02:01:36p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE VAMOS JUNTOS 2018 A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

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 V	Transf N° 20191201	10,013.17	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-15754 BANORTE 2018 VAMOS JUNTOS 1040085424 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 VAMOS JUNTOS 1040085424	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE V	Transf N° 20191201	0.00	10,013.17
		1) ACTIVO	10,013.17	10,013.17
		control sist.	10,013.17	10,013.17
		--Mvtos Existencias	10,013.17	10,013.17

Cargos	$10,013.17
Abonos	$10,013.17

Poliza 7,640.00

Folio Sist. N° 7,640.00

Fecha: 09/12/2019
02:02:29p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20191201	9,958.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26281 BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 PFTPG MODALIDAD 2 1078654841	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20191201	0.00	9,958.24
		1) ACTIVO	9,958.24	9,958.24
		control sist.	9,958.24	9,958.24
		--Mvtos Existencias	9,958.24	9,958.24

Cargos	$9,958.24
Abonos	$9,958.24

Poliza 7,641.00

Folio Sist. N° 7,641.00

Fecha: 12/12/2019
02:04:10p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA BANORTE PARA CUBRIR APOYO PARA EL PERSONAL DSP, RUBRO APOYO PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION 2019

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20191201	135,213.30	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15904 BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTASEG COPARTICIPACION 1056828257	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20191201	0.00	135,213.30
		1) ACTIVO	135,213.30	135,213.30
		control sist.	135,213.30	135,213.30
		--Mvtos Existencias	135,213.30	135,213.30

Cargos	$135,213.30
Abonos	$135,213.30

Poliza 7,642.00

Folio Sist. N° 7,642.00

Fecha: 04/12/2019
02:07:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT A634 EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COL. TORRECILLAS, 1ER. ETAPA EN OCOTLAN JAL OCO-OP/RAMO33 FISM/002-2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	399,619.23	0.00
		1) ACTIVO	399,619.23	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		399,619.23	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	399,619.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	Transf N° 20191201	0.00	399,619.23
		1) ACTIVO	0.00	399,619.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	399,619.23	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	0.00	399,619.23
		2) PASIVO	399,619.23	399,619.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	0.00	399,619.23
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	399,619.23	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	0.00	399,619.23
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	399,619.23	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	0.00	399,619.23
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	399,619.23	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	0.00	399,619.23
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	EST 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. RED D	CFDI A634	399,619.23	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,598,476.92	1,598,476.92
		control sist.	1,998,096.15	2,397,715.38
		--Mvtos Existencias	1,998,096.15	2,397,715.38

Cargos	$399,619.23
Abonos	$399,619.23

Poliza 7,643.00

Folio Sist. N° 7,643.00

Fecha: 04/12/2019
02:08:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/002-2019. RECURSO PROGRAMA FISM 2019.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	15,024.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,024.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		15,024.45	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,024.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	Transf N° 20191202	0.00	15,024.45
		1) ACTIVO	0.00	15,024.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	15,024.45	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	15,024.45
		2) PASIVO	15,024.45	15,024.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	15,024.45
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	15,024.45	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	15,024.45
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	15,024.45	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	15,024.45
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	15,024.45	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	15,024.45
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	15,024.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,097.80	60,097.80
		control sist.	75,122.25	90,146.70
		--Mvtos Existencias	75,122.25	90,146.70

Cargos	$15,024.45
Abonos	$15,024.45

Poliza 7,644.00

Folio Sist. N° 7,644.00

Fecha: 13/12/2019
02:14:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/003/2019. RECURSO FISM 2019.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	9,482.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,482.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		9,482.93	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,482.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20191204	0.00	9,482.93
		1) ACTIVO	0.00	9,482.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	9,482.93	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	9,482.93
		2) PASIVO	9,482.93	9,482.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	9,482.93
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	9,482.93	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	9,482.93
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	9,482.93	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	9,482.93
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	9,482.93	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	9,482.93
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	9,482.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,931.72	37,931.72
		control sist.	47,414.65	56,897.58
		--Mvtos Existencias	47,414.65	56,897.58

Cargos	$9,482.93
Abonos	$9,482.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,645.00

Folio Sist. N° 7,645.00

Fecha: 13/12/2019
02:16:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A642 3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. COLECTOR SANITARIO DE PVC EN CALLE OLIVO DE CALLE CEDRO A CALLE PINO EN LA COL. LA PRIMAVERA, CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2019

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	508,261.93	0.00
		1) ACTIVO	508,261.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		508,261.93	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	508,261.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	Transf N° 20191205	0.00	508,261.93
		1) ACTIVO	0.00	508,261.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	508,261.93	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	0.00	508,261.93
		2) PASIVO	508,261.93	508,261.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	0.00	508,261.93
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	0.00	508,261.93
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	508,261.93	0.00
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	508,261.93	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	0.00	508,261.93
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	508,261.93	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	0.00	508,261.93
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. C	CFDI A642	508,261.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,033,047.72	2,033,047.72
		control sist.	2,541,309.65	3,049,571.58
		--Mvtos Existencias	2,541,309.65	3,049,571.58

Cargos	$508,261.93
Abonos	$508,261.93

Poliza 7,646.00

Folio Sist. N° 7,646.00

Fecha: 13/12/2019
02:18:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2019 . RECURSO FISM 2019.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	6,460.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,460.92	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,460.92	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,460.92	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	Transf N° 20191206	0.00	6,460.92
		1) ACTIVO	0.00	6,460.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	6,460.92	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	6,460.92
		2) PASIVO	6,460.92	6,460.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	6,460.92
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	6,460.92	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	6,460.92
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	6,460.92	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	6,460.92
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	6,460.92	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	0.00	6,460.92
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA B	CFDI	6,460.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,843.68	25,843.68
		control sist.	32,304.60	38,765.52
		--Mvtos Existencias	32,304.60	38,765.52

Cargos	$6,460.92
Abonos	$6,460.92

Poliza 7,648.00

Folio Sist. N° 7,648.00

Fecha: 02/12/2019
02:21:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	52,494.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	13,407.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,902.04	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		65,902.04	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		65,902.04	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	2,930.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,930.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,930.20	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,930.20	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	310.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.35	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		310.35	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		310.35	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 B3862	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,241.40	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,241.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	517.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		517.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		517.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	1,034.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,034.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,034.50	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 B3873	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	413.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	413.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	1,345.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,345.99	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,345.99	0.00
		Dirección de Catastro	1,345.99	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	331.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,365.54	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,365.54	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,365.54	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 B3848	2,896.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,896.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,896.60	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,896.60	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	1,344.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,344.85	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,344.85	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,344.85	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 B3838	20,536.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,536.83	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,536.83	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,536.83	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 B3854	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,241.40	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,241.40	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	82.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.76	0.00

	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		82.76	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		82.76	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 B3837	75,180.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,180.92	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		75,180.92	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		75,180.92	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 B3856	1,344.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,344.85	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,344.85	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		1,344.85	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 B3874	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,069.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,069.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		2,069.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	517.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.25	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		517.25	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		517.25	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 B3866	7,360.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,360.95	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		7,360.95	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		7,360.95	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 B3840	59,439.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,439.16	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		59,439.16	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		59,439.16	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	931.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931.20	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		931.20	0.00
	DIRECCION DE SALUD		931.20	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	2,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,069.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,069.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,069.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	517.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.25	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		517.25	0.00
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		517.25	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	2,896.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,896.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,896.60	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		2,896.60	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	620.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.70	0.00
	EGRESOS 2019		620.70	0.00
	Hacienda Municipal		620.70	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 B3876	724.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	724.15	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		724.15	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		724.15	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	966.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	966.95	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		966.95	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		966.95	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 B3836	47,520.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,520.10	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		47,520.10	0.00
	Jefatura de Aseo Público		47,520.10	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 B3858	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,241.40	0.00

		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,241.40	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 B3849	1,314.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314.69	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		1,314.69	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,314.69	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 B3871	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	310.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931.05	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		931.05	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	931.05	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 B3864	6,041.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,041.97	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,041.97	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,041.97	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 B3843	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,241.40	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,241.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191202	0.00	464,655.40

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	464,655.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	464,655.40
		1) ACTIVO	464,655.40	929,310.80

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	59,439.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	0.00	59,439.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	52,494.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	0.00	52,494.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	67,612.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	0.00	67,612.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	16,366.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	0.00	16,366.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	931.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	0.00	931.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	2,482.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	0.00	2,482.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	0.00	2,896.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	1,314.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	0.00	1,314.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	2,069.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	0.00	2,069.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	2,930.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	0.00	2,930.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	9,214.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	0.00	9,214.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	1,345.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	0.00	1,345.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	331.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	0.00	331.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	6,041.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	0.00	6,041.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	966.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	0.00	966.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	7,360.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	0.00	7,360.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	82.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	0.00	82.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	722.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	0.00	722.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	13,407.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	0.00	13,407.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	47,520.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	0.00	47,520.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837		75,180.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837		0.00	75,180.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838		20,536.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838		0.00	20,536.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839		49,714.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839		0.00	49,714.84
			2) PASIVO	464,655.40	464,655.40

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 B3844		0.00	16,366.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845		0.00	931.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846		0.00	2,482.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847		0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848		0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849		0.00	1,314.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850		0.00	2,069.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851		0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852		0.00	2,930.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855		0.00	9,214.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856		0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857		0.00	1,345.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859		0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860		0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861		0.00	331.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863		0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864		0.00	6,041.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865		0.00	966.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866		0.00	7,360.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867		0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868		0.00	82.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869		0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870		0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871		0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872		0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874		0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875		0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876		0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877		0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878		0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879		0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880		0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881		0.00	722.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836		0.00	47,520.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837		0.00	75,180.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838		0.00	20,536.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839		0.00	49,714.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840		0.00	59,439.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841		0.00	52,494.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842		0.00	67,612.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835		0.00	13,407.72

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 B3835		13,407.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835		0.00	13,407.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836		47,520.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836		0.00	47,520.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837		75,180.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837		0.00	75,180.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838		20,536.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838		0.00	20,536.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839		49,714.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839		0.00	49,714.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840		59,439.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840		0.00	59,439.16

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	52,494.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	0.00	52,494.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	67,612.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	0.00	67,612.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	16,366.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	0.00	16,366.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	931.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	0.00	931.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	2,482.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	0.00	2,482.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	1,314.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	0.00	1,314.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	2,069.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	0.00	2,069.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	2,930.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	0.00	2,930.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	9,214.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	0.00	9,214.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	1,345.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	0.00	1,345.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	722.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	0.00	722.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	331.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	0.00	331.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	6,041.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	0.00	6,041.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	966.95	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	0.00	966.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	7,360.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	0.00	7,360.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	82.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	0.00	82.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	0.00	620.70
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 B3865	966.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	0.00	966.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	7,360.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	0.00	7,360.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	82.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	0.00	82.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	722.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	0.00	722.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	13,407.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	0.00	13,407.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	47,520.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	0.00	47,520.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837	75,180.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837	0.00	75,180.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838	20,536.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838	0.00	20,536.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839	49,714.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839	0.00	49,714.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	59,439.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	0.00	59,439.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	52,494.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	0.00	52,494.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	67,612.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	0.00	67,612.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	16,366.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	0.00	16,366.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	931.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	0.00	931.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	2,482.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	0.00	2,482.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	1,314.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	0.00	1,314.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	2,069.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	0.00	2,069.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	2,930.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	0.00	2,930.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	9,214.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	0.00	9,214.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	1,345.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	0.00	1,345.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	331.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	0.00	331.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	6,041.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	0.00	6,041.97
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 B3864	0.00	6,041.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	966.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	0.00	966.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	7,360.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	0.00	7,360.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	82.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	0.00	82.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	0.00	620.70

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	722.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	0.00	722.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	13,407.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	0.00	13,407.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	47,520.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	0.00	47,520.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837	75,180.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837	0.00	75,180.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838	20,536.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838	0.00	20,536.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839	49,714.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839	0.00	49,714.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	59,439.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	0.00	59,439.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	52,494.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	0.00	52,494.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	67,612.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	0.00	67,612.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	16,366.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	0.00	16,366.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	931.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	0.00	931.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	2,482.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	0.00	2,482.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	1,314.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	0.00	1,314.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	2,069.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	0.00	2,069.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	2,930.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	0.00	2,930.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	9,214.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	0.00	9,214.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	1,345.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	0.00	1,345.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	0.00	2,896.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	331.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	0.00	331.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	6,041.97	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3835	13,407.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3836	47,520.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3837	75,180.92	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3838	20,536.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839	49,714.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3840	59,439.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3841	52,494.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3842	67,612.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3843	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3844	16,366.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3845	931.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	2,482.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3847	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3848	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3849	1,314.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3850	2,069.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3852	2,930.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3853	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3854	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3855	9,214.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3856	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3857	1,345.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3858	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3859	2,896.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3860	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3861	331.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3862	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3863	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3864	6,041.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3865	966.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3866	7,360.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3868	82.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3869	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3870	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3871	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3872	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3873	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3874	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3875	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3876	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3877	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3878	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3879	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3881	722.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,858,621.60	1,858,621.60
		control sist.	2,787,932.40	3,252,587.80
		--Mvtos Existencias	2,787,932.40	3,252,587.80

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 B3842	67,612.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,612.84	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	67,612.84	0.00
		Policia Vial	67,612.84	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 B3844	16,366.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3867	1,862.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,228.53	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	18,228.53	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,228.53	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 B3855	9,214.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,214.95	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,214.95	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,214.95	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3851	1,551.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,551.75	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,551.75	0.00
		Secretaria General	1,551.75	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3880	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3846	2,482.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,207.09	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,207.09	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,207.09	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 B3881	722.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	722.95	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	722.95	0.00
		SINDICATURA	722.95	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3839	49,714.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,714.84	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	49,714.84	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	49,714.84	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 B3870	310.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.35	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	310.35	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	310.35	0.00

Cargos	$464,655.40
Abonos	$464,655.40

Poliza 7,649.00

Folio Sist. N° 7,649.00

Fecha: 09/12/2019
02:41:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	83,815.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,815.65	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		83,815.65	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		83,815.65	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 B3935	4,635.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,635.73	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,635.73	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		4,635.73	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	620.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.70	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		620.70	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		620.70	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 B3900	931.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931.05	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		931.05	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		931.05	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	517.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		517.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		517.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	1,034.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,034.50	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,034.50	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 B3919	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	413.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	413.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	1,282.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.78	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,282.78	0.00
		Dirección de Catastro	1,282.78	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	2,779.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,779.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,779.50	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,779.50	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	3,103.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.50	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,103.50	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,103.50	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	3,103.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,103.50	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	25,294.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,294.91	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	25,294.91	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	25,294.91	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	413.80	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	413.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	1,862.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,862.10	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,862.10	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,862.10	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 B3905	475.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	475.87	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	475.87	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	475.87	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 B3889	101,912.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,912.20	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	101,912.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,912.20	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 B3904	1,247.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,247.44	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,247.44	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,247.44	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	931.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,758.65	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,758.65	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,758.65	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	931.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931.05	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	931.05	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	931.05	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 B3894	5,608.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,608.86	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,608.86	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,608.86	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 B3888	64,350.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,350.61	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	64,350.61	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	64,350.61	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	413.80	0.00
		DIRECCION DE SALUD	413.80	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	1,448.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,448.30	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,448.30	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,448.30	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	413.80	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	413.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,241.40	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,241.40	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	748.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,783.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,783.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,783.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	817.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	817.05	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	817.05	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	817.05	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	3,295.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,295.55	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,295.55	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,295.55	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	60,514.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,514.60	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	60,514.60	0.00
		Jefatura de Aseo Público	60,514.60	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 B3902	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,241.40	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,241.40	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	15,158.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,158.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	15,158.40	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	15,158.40	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 B3907	2,851.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,851.39	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,851.39	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	2,851.39	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 B3934	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	310.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931.05	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	931.05	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	931.05	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 B3897	7,507.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,507.20	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,507.20	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	7,507.20	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 B3924	1,034.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,034.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,034.50	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	1,344.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,344.85	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,344.85	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,344.85	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191203	0.00	516,111.95
1.1.5.1.0-0000-0000-121-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	516,111.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	516,111.95
		1) ACTIVO	516,111.95	1,032,223.90
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 B3913	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	817.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	0.00	817.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	83,815.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	0.00	83,815.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	64,350.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	0.00	64,350.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	101,912.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	748.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	0.00	748.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	4,635.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	0.00	4,635.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	54,099.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	0.00	54,099.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	4,306.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	0.00	4,306.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	0.00	101,912.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	60,514.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	0.00	60,514.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	25,294.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	0.00	25,294.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	15,158.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	0.00	15,158.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	10,193.14	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893		0.00	10,193.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894		5,608.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894		0.00	5,608.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895		27,126.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895		0.00	27,126.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896		3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896		0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897		7,507.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897		0.00	7,507.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898		3,295.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898		0.00	3,295.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899		8,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899		0.00	8,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900		931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900		0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901		1,282.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901		0.00	1,282.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902		1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903		1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903		0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904		1,247.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904		0.00	1,247.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905		475.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905		0.00	475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906		931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906		0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907		2,851.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907		0.00	2,851.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908		1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908		0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909		2,779.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909		0.00	2,779.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910		1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911		1,365.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911		0.00	1,365.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912		1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912		0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913		1,034.50	0.00
			2) PASIVO	516,111.95	516,111.95

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 B3887	0.00	83,815.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	0.00	64,350.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	0.00	101,912.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	0.00	60,514.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	0.00	25,294.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	0.00	15,158.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	0.00	10,193.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	0.00	5,608.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	0.00	27,126.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	0.00	7,507.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	0.00	3,295.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	0.00	8,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	0.00	1,282.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	0.00	1,247.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	0.00	475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	0.00	2,851.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	0.00	2,779.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	0.00	1,365.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	0.00	1,862.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	0.00	817.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	0.00	748.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	0.00	4,635.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	0.00	54,099.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	0.00	4,306.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	0.00	27,126.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	7,507.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	0.00	7,507.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	3,295.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	0.00	3,295.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	8,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	0.00	8,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	1,282.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	0.00	1,282.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	1,247.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	0.00	1,247.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	475.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	0.00	475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	2,851.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	0.00	2,851.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	2,779.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	0.00	2,779.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	1,365.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	0.00	1,365.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	817.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	0.00	817.05

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	748.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	0.00	748.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	83,815.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	0.00	83,815.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	64,350.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	0.00	64,350.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	101,912.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	0.00	101,912.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	60,514.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	0.00	60,514.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	25,294.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	0.00	25,294.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	15,158.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	0.00	15,158.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	10,193.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	0.00	10,193.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	5,608.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	0.00	5,608.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	27,126.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	4,635.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	0.00	4,635.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	54,099.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	0.00	54,099.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	4,306.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	0.00	4,306.00
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 B3936	0.00	54,099.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	4,306.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	0.00	4,306.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	0.00	413.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	748.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	0.00	748.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	4,635.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	0.00	4,635.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	54,099.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	5,608.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	0.00	5,608.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	27,126.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	0.00	27,126.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	7,507.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	0.00	7,507.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	3,295.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	0.00	3,295.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	8,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	0.00	8,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	1,282.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	0.00	1,282.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	1,247.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	0.00	1,247.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	475.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	0.00	475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	2,851.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	0.00	2,851.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	2,779.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	0.00	2,779.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	1,365.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	0.00	1,365.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	0.00	1,862.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	817.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	0.00	817.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	83,815.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	0.00	83,815.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	64,350.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	0.00	64,350.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	101,912.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	0.00	101,912.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	60,514.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	0.00	60,514.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	25,294.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	0.00	25,294.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	15,158.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	0.00	15,158.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	10,193.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	0.00	10,193.14
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 B3887	83,815.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	0.00	83,815.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	64,350.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	0.00	64,350.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	101,912.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	0.00	101,912.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	60,514.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	0.00	60,514.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	25,294.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	0.00	25,294.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	15,158.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	0.00	15,158.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	10,193.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	0.00	10,193.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	5,608.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	0.00	5,608.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	27,126.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	0.00	27,126.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	7,507.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	0.00	7,507.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	3,295.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	0.00	3,295.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	8,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	0.00	8,276.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	1,282.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	0.00	1,282.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	1,247.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	0.00	1,247.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	475.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	0.00	475.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	2,851.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	748.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	0.00	748.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	4,635.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	0.00	4,635.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	54,099.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	0.00	54,099.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	4,306.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	0.00	4,306.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	0.00	2,851.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	2,779.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	0.00	2,779.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	1,365.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	0.00	1,365.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	0.00	1,034.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	0.00	3,103.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	817.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	0.00	817.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	413.80	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3923	748.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3924	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3926	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3927	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3929	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3930	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3932	620.70	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3934	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3935	4,635.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3936	54,099.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3937	4,306.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3887	83,815.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3888	64,350.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3889	101,912.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3890	60,514.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3891	25,294.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3892	15,158.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	10,193.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3894	5,608.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	27,126.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3896	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3897	7,507.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3898	3,295.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3899	8,276.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3900	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3901	1,282.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3902	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3904	1,247.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3905	475.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3906	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3907	2,851.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3908	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3909	2,779.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3910	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3911	1,365.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3912	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3913	1,034.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3914	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3915	3,103.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3916	817.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3917	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3918	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3919	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3920	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3921	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3922	413.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,064,447.80	2,064,447.80
		control sist.	3,096,671.70	3,612,783.65
		--Mvtos Existencias	3,096,671.70	3,612,783.65

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3925	517.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.25	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	517.25	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	517.25	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3895	27,126.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,126.70	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	27,126.70	0.00
		Policia Vial	27,126.70	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 B3937	4,306.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3893	10,193.14	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,499.14	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	14,499.14	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,499.14	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 B3899	8,276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,276.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	8,276.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	8,276.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3903	1,551.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,551.75	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,551.75	0.00
		Secretaria General	1,551.75	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3928	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3931	827.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,551.75	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,551.75	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,551.75	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 B3911	1,365.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B3933	620.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,986.24	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,986.24	0.00
		SINDICATURA	1,986.24	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 B3936	54,099.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,099.58	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	54,099.58	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	54,099.58	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 B3918	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	413.80	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	413.80	0.00

Cargos	$516,111.95
Abonos	$516,111.95

Poliza 7,650.00

Folio Sist. N° 7,650.00

Fecha: 09/12/2019
02:57:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	17,010.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,010.39	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	17,010.39	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	17,010.39	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	300.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	300.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	700.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	700.00	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 CR26269	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,400.00	0.00
		Dirección de Catastro	2,400.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	22,745.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,745.50	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,745.50	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,745.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		EGRESOS 2019	700.00	0.00
		Hacienda Municipal	700.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	21,690.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,690.40	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	21,690.40	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	21,690.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	2,795.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,795.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,795.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,795.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	23,916.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,916.30	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	23,916.30	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	23,916.30	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191204	0.00	131,646.14

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	131,646.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	131,646.14
		1) ACTIVO	131,646.14	263,292.28

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	9,737.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	0.00	9,737.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	3,585.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	0.00	3,585.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	2,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	0.00	2,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	17,010.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	0.00	17,010.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	21,690.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	0.00	21,690.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	24,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	0.00	24,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	23,916.30	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056		0.00	23,916.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057		22,745.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057		0.00	22,745.50
			2) PASIVO	131,646.14	131,646.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	0.00	9,737.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	0.00	3,585.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	0.00	2,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	0.00	17,010.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	0.00	21,690.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	0.00	24,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	0.00	23,916.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	0.00	22,745.50

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	9,737.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	0.00	9,737.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	3,585.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	0.00	3,585.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	2,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	0.00	2,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	17,010.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	0.00	17,010.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	21,690.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	0.00	21,690.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	24,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	0.00	24,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	23,916.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	0.00	23,916.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	22,745.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	0.00	22,745.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	0.00	700.00

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 C35055	0.00	24,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	23,916.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	0.00	23,916.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	22,745.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	0.00	22,745.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	9,737.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	0.00	9,737.25

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	3,585.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	0.00	3,585.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	2,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	0.00	2,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	17,010.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	0.00	17,010.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	21,690.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	0.00	21,690.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	24,865.70	0.00
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 CR26267	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	0.00	700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	0.00	2,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	9,737.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	0.00	9,737.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	3,585.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	0.00	3,585.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	2,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	0.00	2,795.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	17,010.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	0.00	17,010.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	21,690.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	0.00	21,690.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	24,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	0.00	24,865.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	23,916.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	0.00	23,916.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	22,745.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	0.00	22,745.50
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26264	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26265	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26267	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26268	700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26269	2,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26270	9,737.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	3,585.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26272	2,795.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26273	17,010.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35058	21,690.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	24,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35056	23,916.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35057	22,745.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	526,584.56	526,584.56
		control sist.	789,876.84	921,522.98
		--Mvtos Existencias	789,876.84	921,522.98

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26271	3,585.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,585.60	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,585.60	0.00
		Policia Vial	3,585.60	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 CR26270	9,737.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,737.25	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		9,737.25	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,737.25	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35055	24,865.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26266	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,465.70	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		25,465.70	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	25,465.70	0.00

Cargos	$131,646.14
Abonos	$131,646.14

Poliza 7,651.00

Folio Sist. N° 7,651.00

Fecha: 12/12/2019
03:03:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEXTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2019.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,3	Transf N° 20191205	0.00	936,559.00
		1) ACTIVO	0.00	936,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,3	Transf N° 20191205	936,559.00	0.00
		2) PASIVO	936,559.00	0.00
		control sist.	936,559.00	936,559.00
		--Mvtos Existencias	936,559.00	936,559.00

Cargos	$936,559.00
Abonos	$936,559.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,652.00

Folio Sist. N° 7,652.00

Fecha: 12/12/2019
03:05:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEXTA PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A65506 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. RECURSO FORTAMUN 2019.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	239,010.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	239,010.75	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		239,010.75	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	239,010.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	Transf N° 20191206	0.00	239,010.75
		1) ACTIVO	0.00	239,010.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	239,010.75	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	0.00	239,010.75
		2) PASIVO	239,010.75	239,010.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	0.00	239,010.75
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	239,010.75	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	0.00	239,010.75
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	239,010.75	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	0.00	239,010.75
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	239,010.75	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	0.00	239,010.75
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	6/27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMIN	CFDI A67117	239,010.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	956,043.00	956,043.00
		control sist.	1,195,053.75	1,434,064.50
		--Mvtos Existencias	1,195,053.75	1,434,064.50

Cargos	$239,010.75
Abonos	$239,010.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,672.00

Folio Sist. N° 7,672.00

Fecha: 11/12/2019
01:04:13p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4491 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB OFICIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RODRIGUEZ RAYMUNDO	LIQUIDACION TOTAL DE SUB OFICIAL ADSCRI	Cheque N° 1797	0.00	11,807.27
		1) ACTIVO	0.00	11,807.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26081 RAYMUNDO CHAVEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAYMUNDO CHAVEZ RODRIGUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE SUB OFICIAL ADSCRI	Cheque N° 1797	11,807.27	0.00
		2) PASIVO	11,807.27	0.00
		control sist.	11,807.27	11,807.27
		--Mvtos Existencias	11,807.27	11,807.27

Cargos	$11,807.27
Abonos	$11,807.27

Poliza 7,673.00

Folio Sist. N° 7,673.00

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

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1464 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2230	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26432 URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	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° 1464	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1464	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 7,674.00

Folio Sist. N° 7,674.00

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

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1432 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE FORTASEG, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 137

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 1432	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° 2268	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 1432	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1432	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° 1432	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 1432	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 1432	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1432	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 1432	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1432	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 1432	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1432	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 1432	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,675.00

Folio Sist. N° 7,675.00

Fecha: 11/12/2019
01:10:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5935 POR SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN PRESIDENCIA.

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)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	Cheque N° 2276	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26474 JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	23,200.00	0.00
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
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)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	23,200.00	0.00
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	23,200.00	0.00
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	23,200.00	0.00
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	116,000.00	139,200.00
		--Mvtos Existencias	116,000.00	139,200.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
JARAMILLO GOMEZ PAOLA BERENICE	SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISO EN P	CFDI AAA133A5	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	23,200.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	23,200.00	0.00

Cargos	$23,200.00
Abonos	$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,676.00

Folio Sist. N° 7,676.00

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

PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS DE PATRULLA OCO-01 CON PLACAS DE CIRCULACION JR2220 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	607.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	607.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	607.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	607.00	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)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	Cheque N° 2280	0.00	607.00
		1) ACTIVO	0.00	607.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	607.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	0.00	607.00
		2) PASIVO	607.00	607.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	0.00	607.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	607.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	0.00	607.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	607.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	0.00	607.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	607.00	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	0.00	607.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEMERITO POR DESGASTE DE LLANTAS D	CFDI R217244	607.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,428.00	2,428.00
		control sist.	3,035.00	3,642.00
		--Mvtos Existencias	3,035.00	3,642.00

Cargos	$607.00
Abonos	$607.00

Poliza 7,677.00

Folio Sist. N° 7,677.00

Fecha: 11/12/2019
01:13:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO. DE SERIE 3C6SRADG6HG682084 CON PLACAS DE CIRCULACION JR2220
ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	23,287.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,287.50	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	23,287.50	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	23,287.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	Cheque N° 2281	0.00	23,287.50
		1) ACTIVO	0.00	23,287.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	23,287.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	0.00	23,287.50
		2) PASIVO	23,287.50	23,287.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	0.00	23,287.50
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	23,287.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	0.00	23,287.50
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	23,287.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	0.00	23,287.50
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	23,287.50	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	0.00	23,287.50
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DEDUCIBLE DE UNIDAD OCO-01 CON NO	CFDI D1190333	23,287.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,150.00	93,150.00
		control sist.	116,437.50	139,725.00
		--Mvtos Existencias	116,437.50	139,725.00

Cargos	$23,287.50
Abonos	$23,287.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,678.00

Folio Sist. N° 7,678.00

Fecha: 11/12/2019
01:15:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1465 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	Cheque N° 2284	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26444 DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	0.00	2,556.85
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1465	0.00	156.85
		2) PASIVO	2,556.85	2,713.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1465	2,556.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40	10,227.40
		control sist.	12,784.25	15,341.10
		--Mvtos Existencias	12,784.25	15,341.10

Cargos	$2,556.85
Abonos	$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,679.00

Folio Sist. N° 7,679.00

Fecha: 16/12/2019
01:22:01p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4782 POR PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDEÑO QUE PARTICIPO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 142

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				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,000.00	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)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Cheque N° 2285	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26475 FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	3,000.00	0.00
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	3,000.00	0.00
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	3,000.00	0.00
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	3,000.00	0.00
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FAUSTO GOMEZ DIANA ISABEL	PREMIACION PRIMER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4782	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		--Mvtos Existencias	15,000.00	18,000.00

Cargos	$3,000.00
Abonos	$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,680.00

Folio Sist. N° 7,680.00

Fecha: 16/12/2019
01:26:27p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4785 POR PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVIDEÑO QUE PARTICIPO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 143

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				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Cheque N° 2286	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26476 LARA LOPEZ ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	2,000.00	0.00
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	2,000.00	0.00
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	2,000.00	0.00
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	2,000.00	0.00
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA LOPEZ ROBERTO	PREMIACION SEGUNDO LUGAR A CARRO NAVI	Orden Pago N° 4785	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,681.00

Folio Sist. N° 7,681.00

Fecha: 16/12/2019
01:28:41p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4784 POR PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDEÑO QUE PARTICIPO EN DESFILE NAVIDEÑO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Cheque N° 2287	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26477 ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	1,000.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
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)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	1,000.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	1,000.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	1,000.00	0.00
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACEVEDO MONTES MARTHA LETICIA	PREMIACION TERCER LUGAR A CARRO NAVIDE	Orden Pago N° 4784	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	6,000.00

Cargos	$1,000.00
Abonos	$1,000.00

Poliza 7,682.00

Folio Sist. N° 7,682.00

Fecha: 16/12/2019
01:30:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PRIODO DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 2291	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 86	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 86	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 86	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 86	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 86	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 86	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 86	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 86	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 86	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 86	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 86	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 7,703.00

Folio Sist. N° 7,703.00

Fecha: 18/12/2019
02:18:22p. m.
Status: Aplicada

Pago por 69070.90,de las Autorizaciones (379,380), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

--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
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2297	0.00	69,070.90
		1) ACTIVO	0.00	69,070.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2297	22,647.26	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2297	46,423.64	0.00
		2) PASIVO	69,070.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2403	0.00	5,582.38
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2404	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA COMISARIA	CFDI 2405	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	0.00	168.17
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	0.00	1,421.46
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	0.00	2,712.09
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	0.00	4,965.55
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	0.00	938.52
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	0.00	168.17
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	0.00	336.34
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	0.00	180.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	0.00	168.17
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	0.00	529.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	0.00	3,226.13
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	0.00	1,326.40
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	0.00	5,945.22
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	0.00	561.27
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO ESCUELA ECOS	CFDI 2337	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO OFICINA DE COMISARI	CFDI 2338	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO OFICINA DE TESORERI	CFDI 2335	0.00	9,193.38
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO OFICINA DE TESORERI	CFDI 2336	0.00	709.41
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO ESCUELA ECOS	CFDI 2333	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO ESCUELA COMISARIA	CFDI 2334	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2368	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2367	0.00	478.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2366	0.00	2,437.99
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2365	0.00	8,729.80
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2402	0.00	15,941.89

8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2187	168.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2186	1,421.46	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2185	2,712.09	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2188	4,965.55	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2189	938.52	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2190	168.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2230	336.34	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2298	180.05	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2297	168.17	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2296	529.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2295	3,226.13	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2229	1,326.40	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2228	5,945.22	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE	CFDI 2231	561.27	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO ESCUELA ECOS	CFDI 2337	478.60	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO OFICINA DE COMISARI	CFDI 2338	478.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO OFICINA DE TESORERI	CFDI 2335	9,193.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO OFICINA DE TESORERI	CFDI 2336	709.41	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO ESCUELA ECOS	CFDI 2333	478.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO ESCUELA COMISARIA	CFDI 2334	478.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA LA COMISARIA	CFDI 2368	478.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2367	478.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2366	2,437.99	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2365	8,729.80	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2402	15,941.89	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA TESORERIA	CFDI 2403	5,582.38	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA ESCUELA ECOS	CFDI 2404	478.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA COMISARIA	CFDI 2405	478.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,070.93	69,070.93
		control sist.	138,141.83	138,141.83
		--Mvtos Existencias	138,141.83	138,141.83

Cargos	$69,070.90
Abonos	$69,070.90

Poliza 7,704.00

Folio Sist. N° 7,704.00

Fecha: 18/12/2019
02:19:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38602.85,de las Autorizaciones (381,382,383,384,385), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2298	0.00	38,602.85
		1) ACTIVO	0.00	38,602.85

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2298	8,532.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2298	1,739.74	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2298	16,529.68	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2298	10,930.58	0.00
COMELUB S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2298	869.87	0.00
		2) PASIVO	38,602.85	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)

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR2969	0.00	5,392.98
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI OCR2812	0.00	3,140.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES A-31, AP	CFDI OCR3079	0.00	1,739.74
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI OCR3155	0.00	2,562.07
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-05 DE A	CFDI OCR3154	0.00	1,739.74
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-04 DE BO	CFDI OCR3410	0.00	869.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-31 MOTO	CFDI OCR3417	0.00	869.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR Y R	CFDI OCR3393	0.00	2,013.57
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR, R	CFDI OCR3392	0.00	2,750.41
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-05 DE BO	CFDI OCR3416	0.00	869.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 TRAC	CFDI OCR3415	0.00	869.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-19 DE BO	CFDI OCR3414	0.00	1,006.79
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-32 MOTO	CFDI OCR3413	0.00	869.87
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-27, U-28,	CFDI OCR3411	0.00	1,101.26
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD LANCHA 1	CFDI OCR3412	0.00	1,006.49
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-01 DE A	CFDI OCR3473	0.00	859.37
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE P	CFDI OCR3474	0.00	1,404.67
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR3422	0.00	1,085.62
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES A-15, A-	CFDI OCR3443	0.00	7,580.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA 401 D	CFDI OCR3528	0.00	869.87

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR2969	5,392.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA EXCAVADORA UNID	CFDI OCR2812	3,140.00	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES A-31, AP	CFDI OCR3079	1,739.74	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SIST	CFDI OCR3155	2,562.07	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD AP-05 DE A	CFDI OCR3154	1,739.74	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-04 DE BO	CFDI OCR3410	869.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-31 MOTO	CFDI OCR3417	869.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR Y R	CFDI OCR3393	2,013.57	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD VACTOR, R	CFDI OCR3392	2,750.41	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-05 DE BO	CFDI OCR3416	869.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-07 TRAC	CFDI OCR3415	869.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-19 DE BO	CFDI OCR3414	1,006.79	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-32 MOTO	CFDI OCR3413	869.87	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-27, U-28,	CFDI OCR3411	1,101.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD LANCHA 1	CFDI OCR3412	1,006.49	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMION U-01 DE A	CFDI OCR3473	859.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA DE P	CFDI OCR3474	1,404.67	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA ALMACEN DE OBRAS	CFDI OCR3422	1,085.62	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES A-15, A-	CFDI OCR3443	7,580.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA 401 D	CFDI OCR3528	869.87	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,602.85	38,602.85
control sist.	77,205.70	77,205.70
--Mvtos Existencias	77,205.70	77,205.70

Cargos	$38,602.85
Abonos	$38,602.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,705.00

Folio Sist. N° 7,705.00

Fecha: 18/12/2019
02:19:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 120000.00,de las Autorizaciones (386,387,388), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN

Hoja N° 150

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 MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2300	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2300	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2300	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2300	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	120,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI A1FE232E	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI CED2C27F	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS. IN	CFDI E0915864	0.00	40,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS2, P	CFDI BDF90B73	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI A1FE232E	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL 14M3 PA	CFDI CED2C27F	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS. IN	CFDI E0915864	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS2, P	CFDI BDF90B73	40,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	240,000.00	240,000.00
		--Mvtos Existencias	240,000.00	240,000.00

Cargos	$120,000.00
Abonos	$120,000.00

Poliza 7,706.00

Folio Sist. N° 7,706.00

Fecha: 18/12/2019
02:20:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 33333.32,de las Autorizaciones (389,390), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2301	0.00	33,333.32
		1) ACTIVO	0.00	33,333.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2301	16,666.66	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2301	16,666.66	0.00
		2) PASIVO	33,333.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION POR L	CFDI 371	0.00	8,333.33
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION POR L	CFDI 372	0.00	8,333.33
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESP	CFDI 376	0.00	16,666.66
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION POR L	CFDI 371	8,333.33	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE PUBLICITARIO EN TELEVISION POR L	CFDI 372	8,333.33	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	COMPRA DE PAQUETE PUBLICITARIO CORRESP	CFDI 376	16,666.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,333.32	33,333.32
		control sist.	66,666.64	66,666.64
		--Mvtos Existencias	66,666.64	66,666.64

Cargos	$33,333.32
Abonos	$33,333.32

Poliza 7,707.00

Folio Sist. N° 7,707.00

Fecha: 18/12/2019
02:20:58p. m.
Status: Aplicada

Pago por 157481.20,de las Autorizaciones (391,392,393), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

--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
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2307	0.00	157,481.20
		1) ACTIVO	0.00	157,481.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2307	26,739.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2307	127,011.60	0.00

2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2307	3,730.40	0.00
		2) PASIVO	157,481.20	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA ROJA PARA CAMPO DEPOR	CFDI 1642	0.00	8,532.25
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE E	CFDI 1641	0.00	954.15
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE BAN	CFDI 1656	0.00	477.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1607	0.00	2,802.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1606	0.00	2,802.05
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA AMARILLA, GRAVA, AREN	CFDI 1752	0.00	2,392.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMEN	CFDI 1763	0.00	114,004.80

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL PARA CONST. DE EMPED	CFDI 1670	0.00	2,101.54
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1602	0.00	1,246.43
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1619	0.00	1,446.32
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE EMPE	CFDI 1640	0.00	2,355.17
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BANQUET	CFDI 1654	0.00	471.04
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1596	0.00	1,147.39
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1597	0.00	1,147.39
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA PAV	CFDI 1669	0.00	5,220.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE FRENTE BROCAL PARA PAVIMENT	CFDI 1772	0.00	5,394.00

8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCIO	CFDI 1618	0.00	1,256.09

8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA FABR	CFDI 1653	0.00	600.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA Y ARENA DE RIO PARA FA	CFDI 1655	0.00	790.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE B	CFDI 1657	0.00	2,340.00

8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA ROJA PARA CAMPO DEPOR	CFDI 1642	8,532.25	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CONST. DE E	CFDI 1641	954.15	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DE BAN	CFDI 1656	477.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1607	2,802.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REP. DRENA	CFDI 1606	2,802.05	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TIERRA AMARILLA, GRAVA, AREN	CFDI 1752	2,392.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMEN	CFDI 1763	114,004.80	0.00

8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL PARA CONST. DE EMPED	CFDI 1670	2,101.54	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1602	1,246.43	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REPA	CFDI 1619	1,446.32	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE EMPE	CFDI 1640	2,355.17	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DE BANQUET	CFDI 1654	471.04	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1596	1,147.39	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA REP. DRENAJE CE	CFDI 1597	1,147.39	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO PARA PAV	CFDI 1669	5,220.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE FRENTE BROCAL PARA PAVIMENT	CFDI 1772	5,394.00	0.00

8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CINTA DE PELIGRO Y PRECAUCIO	CFDI 1618	1,256.09	0.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA FABR	CFDI 1653	600.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE GRAVA Y ARENA DE RIO PARA FA	CFDI 1655	790.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA FABRICACION DE B	CFDI 1657	2,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	157,481.19	157,481.19
		control sist.	314,962.39	314,962.39
		--Mvtos Existencias	314,962.39	314,962.39

Cargos	$157,481.20
Abonos	$157,481.20

Poliza 7,710.00

Folio Sist. N° 7,710.00

Fecha: 18/12/2019
02:24:15p. m.
Status: Aplicada

Pago por 85971.73,de las Autorizaciones (394,395,397,399), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

--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
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2308	0.00	85,971.73
		1) ACTIVO	0.00	85,971.73

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2308	42,199.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2308	38,787.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2308	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2308	4,764.07	0.00
		2) PASIVO	85,971.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7416	0.00	1,799.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 7805	0.00	570.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7791	0.00	270.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7760	0.00	435.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7777	0.00	872.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7780	0.00	364.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 7412	0.00	1,131.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 7775	0.00	566.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7793	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7763	0.00	4,267.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7456	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7768	0.00	209.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7767	0.00	536.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7814	0.00	218.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 7762	0.00	133.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 7776	0.00	1,393.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7790	0.00	737.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7789	0.00	900.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 7773	0.00	286.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7809	0.00	778.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7397	0.00	1,120.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7804	0.00	133.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7803	0.00	356.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7802	0.00	1,146.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7414	0.00	80.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7404	0.00	1,382.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 7395	0.00	640.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 7403	0.00	219.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7794	0.00	255.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 7797	0.00	337.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7771	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7815	0.00	3,426.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 7415	0.00	894.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7811	0.00	1,224.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7812	0.00	261.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7417	0.00	806.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7399	0.00	104.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 7782	0.00	190.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 7786	0.00	1,022.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 7784	0.00	439.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7407	0.00	443.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 7846	0.00	821.41

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 7400	0.00	114.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 7396	0.00	653.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 7455	0.00	1,394.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8033	0.00	2,261.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8031	0.00	3,063.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8072	0.00	609.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8037	0.00	366.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8026	0.00	460.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8024	0.00	1,799.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 8023	0.00	425.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI 8022	0.00	589.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8021	0.00	583.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 8020	0.00	194.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7795	0.00	1,082.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7792	0.00	1,036.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7406	0.00	779.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7405	0.00	396.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8029	0.00	924.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7770	0.00	170.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7779	0.00	1,643.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7787	0.00	1,318.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 7813	0.00	1,780.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 7806	0.00	1,800.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7796	0.00	923.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7766	0.00	763.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 7765	0.00	2,348.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 7764	0.00	287.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 7759	0.00	460.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 7758	0.00	2,396.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 7106	0.00	26.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 7801	0.00	1,122.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7800	0.00	2,464.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 7799	0.00	1,858.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 7781	0.00	699.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 7769	0.00	378.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPALERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8227	0.00	180.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8212	0.00	656.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8226	0.00	52.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8215	0.00	84.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 8213	0.00	591.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8220	0.00	956.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8034	0.00	106.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8030	0.00	1,024.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8032	0.00	196.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 8035	0.00	227.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8036	0.00	377.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8073	0.00	405.45
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7408	0.00	5,300.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7409	0.00	1,250.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7401	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7402	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7962	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL IN	CFDI 7810	0.00	39.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE PAD	CFDI 8214	0.00	85.41
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA USO EN OFICINA DE	CFDI 7413	0.00	130.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE ATENC	CFDI 7398	0.00	198.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 7411	0.00	150.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 7410	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARTICULOS PATRIOS PARA PLAZA C	CFDI 8028	0.00	3,111.79
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8029	924.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7770	170.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7779	1,643.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7787	1,318.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 7813	1,780.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MO	CFDI 7806	1,800.06	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7796	923.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI 7766	763.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 7765	2,348.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL RE	CFDI 7764	287.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 7759	460.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 7758	2,396.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI 7106	26.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 7801	1,122.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI 7800	2,464.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 7799	1,858.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 7781	699.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 7769	378.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPALERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8227	180.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8212	656.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8226	52.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8215	84.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 8213	591.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8220	956.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8034	106.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8030	1,024.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8032	196.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 8035	227.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8036	377.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8073	405.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7416	1,799.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 7805	570.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7791	270.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7760	435.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7777	872.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7780	364.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 7412	1,131.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 7775	566.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7793	48.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7763	4,267.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7456	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7768	209.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7767	536.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7814	218.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 7762	133.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 7776	1,393.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7790	737.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 7789	900.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 7773	286.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7809	778.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7397	1,120.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7804	133.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7803	356.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 7802	1,146.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7414	80.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7404	1,382.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE M	CFDI 7395	640.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 7403	219.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7794	255.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 7797	337.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7771	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7815	3,426.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 7415	894.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7811	1,224.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7812	261.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7417	806.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 7399	104.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 7782	190.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 7786	1,022.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 7784	439.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7407	443.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 7846	821.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE E	CFDI 7400	114.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 7396	653.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 7455	1,394.04	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8033	2,261.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8031	3,063.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8072	609.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8037	366.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8026	460.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8024	1,799.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI 8023	425.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI 8022	589.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8021	583.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 8020	194.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7795	1,082.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7792	1,036.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7406	779.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 7405	396.21	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7408	5,300.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7409	1,250.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7401	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA D	CFDI 7402	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMINISTRATI	CFDI 7962	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL IN	CFDI 7810	39.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE PAD	CFDI 8214	85.41	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA USO EN OFICINA DE	CFDI 7413	130.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE ATENC	CFDI 7398	198.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFICINA DE PRESI	CFDI 7411	150.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 7410	290.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARTICULOS PATRIOS PARA PLAZA C	CFDI 8028	3,111.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,971.73	85,971.73
		control sist.	171,943.46	171,943.46
		--Mvtos Existencias	171,943.46	171,943.46

Cargos	$85,971.73
Abonos	$85,971.73

Poliza 7,711.00

Folio Sist. N° 7,711.00

Fecha: 18/12/2019
02:25:10p. m.
Status: Aplicada

Pago por 13685.00,de las Autorizaciones (398), Proveedor BECERRA PATIÑO ROSA ELENA

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2309	0.00	13,685.00
		1) ACTIVO	0.00	13,685.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00084 BECERRA PATIÑO ROSA ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2309	13,685.00	0.00
		2) PASIVO	13,685.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 884	0.00	3,867.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 885	0.00	4,462.50
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 886	0.00	5,355.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 884	3,867.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 885	4,462.50	0.00
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE	CFDI 886	5,355.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,685.00	13,685.00
		control sist.	27,370.00	27,370.00
		--Mvtos Existencias	27,370.00	27,370.00

Cargos	$13,685.00
Abonos	$13,685.00

Poliza 7,712.00

Folio Sist. N° 7,712.00

Fecha: 24/12/2019
02:26:03p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA ELIZABETH RAMIREZ NUÑEZ ESPOSA DE AUXILIAR EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 159

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 CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	26,269.14	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	11,250.00	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	15,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,019.14	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		53,019.14	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		53,019.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN MANUEL AGUILAR HURTADO	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS POR CIRUG	Cheque N° 2430	0.00	53,019.14
		1) ACTIVO	0.00	53,019.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00099 CAMACHO MONCADA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	11,250.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	0.00	11,250.00
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 CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	26,269.14	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	0.00	26,269.14
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26446 OROZCO FLORES ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	15,500.00	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	0.00	15,500.00
		2) PASIVO	53,019.14	53,019.14
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)				
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	0.00	11,250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	0.00	26,269.14
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	0.00	15,500.00
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 CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	26,269.14	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	0.00	26,269.14
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	15,500.00	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	0.00	15,500.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	11,250.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	0.00	11,250.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	15,500.00	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	0.00	15,500.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	11,250.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	0.00	11,250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	26,269.14	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	0.00	26,269.14
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 CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	26,269.14	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	0.00	26,269.14
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	15,500.00	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	0.00	15,500.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	11,250.00	0.00
CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	0.00	11,250.00
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 CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 4308	26,269.14	0.00
OROZCO FLORES ARTURO	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI CF3B8B37	15,500.00	0.00

CAMACHO MONCADA RAFAEL	GASTOS MEDICOS POR CIRUGIA DE KARINA E	CFDI 156F8B4C	11,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	212,076.56	212,076.56
		control sist.	265,095.70	318,114.84
		--Mvtos Existencias	265,095.70	318,114.84

Cargos	$53,019.14
Abonos	$53,019.14

Poliza 7,726.00

Folio Sist. N° 7,726.00

Fecha: 19/12/2019
10:25:38a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO PATRIMONIAL DE VEHICULO MARCA FORD MODELO 2013 LINEA ECO SPORT PLACAS DE CIRCULACION JRH7976 NO. DE SERIE 9BFUP3ST7D8830655.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Cheque N° 1803	0.00	10,672.60
		1) ACTIVO	0.00	10,672.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26479 HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	0.00	10,672.60
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	10,672.60	0.00
		2) PASIVO	10,672.60	10,672.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	0.00	10,672.60
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	10,672.60	0.00
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	0.00	10,672.60
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	10,672.60	0.00
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	0.00	10,672.60
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	10,672.60	0.00
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	0.00	10,672.60
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	10,672.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,690.40	42,690.40
		control sist.	53,363.00	64,035.60
		--Mvtos Existencias	53,363.00	64,035.60
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				
HERNANDEZ FERREIRA ALEJANDRA	APOYO PARA CUBRIR REPARACION DE DAÑO P	Orden Pago N° 4777	10,672.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,672.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10,672.60	0.00
		SINDICATURA	10,672.60	0.00

Cargos	$10,672.60
Abonos	$10,672.60

Poliza 7,768.00

Folio Sist. N° 7,768.00

Fecha: 18/12/2019
10:56:03a. m.
Status: Aplicada

Pago por 61593.80,de las Autorizaciones (401,402,403,404,405,406,407,400), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

--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
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	0.00	61,593.80
		1) ACTIVO	0.00	61,593.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	7,702.40	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	12,818.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	7,172.40	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	6,612.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	1,136.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	7,598.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	17,336.20	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 1808	1,218.00	0.00
		2) PASIVO	61,593.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA GUIROS DEL INST. D	CFDI 307	0.00	974.40

8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARRETE PARA DESBROZADORA D	CFDI 313	0.00	1,276.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ARRANCADOR DE PODADORA 22" D	CFDI 320	0.00	1,624.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA PARA	CFDI 330	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 35A4CF95	0.00	1,218.00

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONDA D	CFDI 323	0.00	754.00

8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION Y REPARACION A PO	CFDI 312	0.00	2,552.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION D	CFDI 325	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI 324	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA DESBROZADO	CFDI 329	0.00	1,102.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y AFINACION DE P	CFDI 326	0.00	2,143.61
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 327	0.00	625.70
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR JOHN	CFDI 332	0.00	4,403.09
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE GÜIRO DE CEME	CFDI 339	0.00	1,160.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE NAVAJAS PARA PODADORA DE 21"	CFDI 341	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION P	CFDI 344	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION A DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI 343	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION A PODADORA PARA	CFDI 354	0.00	1,136.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR D	CFDI 370	0.00	4,002.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR D	CFDI 372	0.00	2,842.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR D	CFDI 367	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 359	0.00	1,508.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI 356	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 358	0.00	1,044.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI 357	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE P	CFDI 368	0.00	3,068.20
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 361	0.00	1,276.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 369	0.00	1,276.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE T	CFDI 366	0.00	1,856.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE T	CFDI 365	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 364	0.00	580.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODARORA DE T	CFDI 363	0.00	4,640.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA PAR	CFDI 306	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 308	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 309	0.00	870.00

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	BOLA TRAIMER PARA DESBROZADORA DE PAR	CFDI 311	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA GUIROS DEL INST. D	CFDI 307	974.40	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CARRETE PARA DESBROZADORA D	CFDI 313	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ARRANCADOR DE PODADORA 22" D	CFDI 320	1,624.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE CADENA PARA MOTOSIERRA PARA	CFDI 330	696.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 35A4CF95	1,218.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR HONDA D	CFDI 323	754.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA PAR	CFDI 306	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 308	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 309	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	BOLA TRAIMER PARA DESBROZADORA DE PAR	CFDI 311	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION Y REPARACION A PO	CFDI 312	2,552.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION D	CFDI 325	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI 324	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION PARA DESBROZADO	CFDI 329	1,102.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y AFINACION DE P	CFDI 326	2,143.61	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 327	625.70	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRACTOR JOHN	CFDI 332	4,403.09	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE GÜIRO DE CEME	CFDI 339	1,160.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE NAVAJAS PARA PODADORA DE 21"	CFDI 341	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION P	CFDI 344	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	AFINACION A DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI 343	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION A PODADORA PARA	CFDI 354	1,136.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR D	CFDI 370	4,002.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR D	CFDI 372	2,842.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE CARBURADOR D	CFDI 367	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 359	1,508.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI 356	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 358	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI 357	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE P	CFDI 368	3,068.20	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 361	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 369	1,276.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE T	CFDI 366	1,856.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE T	CFDI 365	696.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI 364	580.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODARORA DE T	CFDI 363	4,640.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		61,593.80	61,593.80
		control sist.	123,187.60	123,187.60
		--Mvtos Existencias	123,187.60	123,187.60

Cargos	$61,593.80
Abonos	$61,593.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,769.00

Folio Sist. N° 7,769.00

Fecha: 18/12/2019
10:56:56a. m.
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (408), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 164

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2296	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2296	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 4584	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 4584	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 7,770.00

Folio Sist. N° 7,770.00

Fecha: 18/12/2019
10:57:50a. m.
Status: Aplicada

Pago por 61721.87,de las Autorizaciones (409,410,411,412,413,414,415), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	0.00	61,721.87
		1) ACTIVO	0.00	61,721.87

2) PASIVO

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	9,153.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	6,536.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	4,810.62	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	11,337.72	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	5,941.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	13,573.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2299	10,368.66	0.00
		2) PASIVO	61,721.87	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A L	CFDI B14110	0.00	141.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14155	0.00	109.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14114	0.00	53.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14126	0.00	99.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAMPAÑA DE	CFDI B14143	0.00	227.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A M	CFDI B14139	0.00	19.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE P	CFDI C311	0.00	296.16
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C880	0.00	172.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C863	0.00	61.90

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE KLEENEX Y AROMATIZANTE PARA O	CFDI B14125	0.00	102.07

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 GALLETAS, TÉ, CAFE, AZUCAR, PA	CFDI B14113	0.00	268.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14152	0.00	113.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14123	0.00	317.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14162	0.00	172.21
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION A L	CFDI B14111	0.00	734.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14117	0.00	157.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14148	0.00	263.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14154	0.00	251.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14157	0.00	172.85
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14131	0.00	152.84
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14124	0.00	28.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAL E	CFDI B14500	0.00	528.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C756	0.00	493.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C755	0.00	574.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI C959	0.00	221.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C899	0.00	1,269.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C958	0.00	724.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI C976	0.00	221.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C462	0.00	529.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS REUNION DE COMITIV	CFDI C534	0.00	126.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS REUNION DE TRABAJO E	CFDI C407	0.00	126.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS MESAS DE TRABAJO FU	CFDI B14495	0.00	162.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C295	0.00	395.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C309	0.00	899.98
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C296	0.00	649.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C406	0.00	522.50

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, REFRESCOS Y DESECH	CFDI C308	0.00	159.46
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C297	0.00	1,129.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C298	0.00	1,129.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C304	0.00	1,183.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C303	0.00	1,169.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C313	0.00	1,169.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C312	0.00	355.30
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA PROGRAMA "	CFDI B14407	0.00	105.42
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE PALILLOS PARA PROGRAMA "MIS V	CFDI B14406	0.00	128.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C299	0.00	246.97
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C305	0.00	219.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNION DE S	CFDI C306	0.00	69.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI B14349	0.00	344.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO TALL	CFDI B14320	0.00	775.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION DE EN	CFDI C960	0.00	85.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS, GALLETAS, REFRE	CFDI C943	0.00	174.49
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C948	0.00	401.13
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C444	0.00	113.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C445	0.00	848.69
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C801	0.00	1,056.37
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C696	0.00	1,358.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VELADORAS PARA CELEBRACION D	CFDI C947	0.00	289.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C881	0.00	375.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C509	0.00	170.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS PAR	CFDI C996	0.00	5,888.10
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS PAR	CFDI C997	0.00	1,081.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CANELA PARA FE	CFDI C1035	0.00	2,329.64
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, PILONCILLO, DESECHAB	CFDI C946	0.00	1,603.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C431	0.00	325.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C520	0.00	1,169.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C469	0.00	1,169.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C352	0.00	1,169.60
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C568	0.00	332.42
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C519	0.00	336.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK C	CFDI C310	0.00	431.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK M	CFDI C443	0.00	638.70
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, AZUCAR Y MAIZE	CFDI B14437	0.00	1,040.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE V	CFDI C302	0.00	25.95
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C569	0.00	317.94
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA HACER PALOMITAS P	CFDI B14161	0.00	87.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14116	0.00	123.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA	CFDI B14147	0.00	33.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14145	0.00	104.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14137	0.00	108.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14118	0.00	47.36
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14213	0.00	60.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14144	0.00	247.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA A	CFDI B14121	0.00	18.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DESECHABLE	CFDI B14130	0.00	441.92
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14133	0.00	105.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14142	0.00	102.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL Y ACEITE PARA ELABORAR PA	CFDI B14185	0.00	51.90
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14127	0.00	90.48
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14120	0.00	17.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA FESTIVIDADES EN D	CFDI B14226	0.00	619.93
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION I	CFDI B14165	0.00	96.34
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ROSCA DE RE	CFDI B14122	0.00	111.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14150	0.00	130.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14129	0.00	90.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA ELABORACION DE P	CFDI B14136	0.00	90.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14158	0.00	81.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14135	0.00	73.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA EXPOSICION PI	CFDI B14134	0.00	20.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 3ER. TALLER D	CFDI B14146	0.00	23.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. TALLER D	CFDI B14159	0.00	23.47
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14132	0.00	14.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14128	0.00	152.53
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14184	0.00	369.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14153	0.00	365.43

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14156	0.00	383.83
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14160	0.00	369.14
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14163	0.00	348.26
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14221	0.00	167.06
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14141	0.00	78.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14149	0.00	67.33
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CURSO "FOR	CFDI B14151	0.00	326.08
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA NIÑOS PART	CFDI B14138	0.00	123.18
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA FESTIVIDADES DE LA D	CFDI B14248	0.00	4,544.40
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y TÉ, PARA ATENC	CFDI B14112	0.00	96.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14140	0.00	450.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14164	0.00	220.17
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14119	0.00	969.96
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14115	0.00	145.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER DE C	CFDI B14255	0.00	109.76
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14439	0.00	870.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14438	0.00	1,129.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B144369	0.00	1,056.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14313	0.00	1,014.02
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14312	0.00	217.79
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA TALLER DE TRAN	CFDI B14416	0.00	121.80
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14364	0.00	114.56
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14305	0.00	286.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ARTICULOS PARA C	CFDI B14504	0.00	1,129.52
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA I	CFDI C301	0.00	187.24
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C294	0.00	427.03
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C300	0.00	352.45
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN HAZ TU PRUEBA	CFDI C307	0.00	231.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A L	CFDI B14110	141.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14155	109.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14114	53.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14126	99.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CAMPAÑA DE	CFDI B14143	227.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A M	CFDI B14139	19.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICINA DE P	CFDI C311	296.16	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C880	172.35	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C863	61.90	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE KLEENEX Y AROMATIZANTE PARA O	CFDI B14125	102.07	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, TÉ, CAFE, AZUCAR, PA	CFDI B14113	268.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14152	113.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14123	317.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14162	172.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA ATENCION A L	CFDI B14111	734.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14117	157.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14148	263.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA REUNIONES D	CFDI B14154	251.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14157	172.85	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14131	152.84	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B14124	28.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAL E	CFDI B14500	528.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C756	493.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C755	574.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI C959	221.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C899	1,269.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C958	724.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES DE TRAB	CFDI C976	221.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C462	529.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS REUNION DE COMITIV	CFDI C534	126.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS REUNION DE TRABAJO E	CFDI C407	126.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS MESAS DE TRABAJO FU	CFDI B14495	162.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C295	395.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C309	899.98	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C296	649.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C406	522.50	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14137	108.58	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14118	47.36	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14213	60.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14144	247.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCO PARA A	CFDI B14121	18.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y DESECHABLE	CFDI B14130	441.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14133	105.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI B14142	102.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL Y ACEITE PARA ELABORAR PA	CFDI B14185	51.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14127	90.48	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14120	17.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA FESTIVIDADES EN D	CFDI B14226	619.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA CAPACITACION I	CFDI B14165	96.34	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS PARA ROSCA DE RE	CFDI B14122	111.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14150	130.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14129	90.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA ELABORACION DE P	CFDI B14136	90.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14158	81.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14135	73.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS PARA EXPOSICION PI	CFDI B14134	20.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 3ER. TALLER D	CFDI B14146	23.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA 4TO. TALLER D	CFDI B14159	23.47	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14132	14.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONFERENCI	CFDI B14128	152.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14184	369.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14153	365.43	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14156	383.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14160	369.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14163	348.26	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14221	167.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14141	78.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14149	67.33	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA CURSO "FOR	CFDI B14151	326.08	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA NIÑOS PART	CFDI B14138	123.18	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE PARA FESTIVIDADES DE LA D	CFDI B14248	4,544.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y TÉ, PARA ATENC	CFDI B14112	96.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14140	450.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14164	220.17	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14119	969.96	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14115	145.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER DE C	CFDI B14255	109.76	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14439	870.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14438	1,129.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B144369	1,056.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14313	1,014.02	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PA	CFDI B14312	217.79	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA TALLER DE TRAN	CFDI B14416	121.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14364	114.56	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B14305	286.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, ARTICULOS PARA C	CFDI B14504	1,129.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES PARA I	CFDI C301	187.24	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C294	427.03	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y ARTICULOS PARA	CFDI C300	352.45	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN HAZ TU PRUEBA	CFDI C307	231.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS, REFRESCOS Y DESECH	CFDI C308	159.46	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C297	1,129.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C298	1,129.52	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C304	1,183.90	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C303	1,169.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C313	1,169.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C312	355.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA PROGRAMA "	CFDI B14407	105.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE PALILLOS PARA PROGRAMA "MIS V	CFDI B14406	128.53	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C299	246.97	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C305	219.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES EN REUNION DE S	CFDI C306	69.40	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI B14349	344.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO TALL	CFDI B14320	775.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION DE EN	CFDI C960	85.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SERVILLETAS, GALLETAS, REFRE	CFDI C943	174.49	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C948	401.13	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C444	113.14	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C445	848.69	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C801	1,056.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C696	1,358.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE VELADORAS PARA CELEBRACION D	CFDI C947	289.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C881	375.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C509	170.93	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS PAR	CFDI C996	5,888.10	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS PAR	CFDI C997	1,081.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE CAFE, AZUCAR, CANELA PARA FE	CFDI C1035	2,329.64	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR, PILONCILLO, DESECHAB	CFDI C946	1,603.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK E	CFDI C431	325.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C520	1,169.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C469	1,169.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C352	1,169.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y D	CFDI C568	332.42	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C519	336.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK C	CFDI C310	431.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK M	CFDI C443	638.70	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES, AZUCAR Y MAIZE	CFDI B14437	1,040.80	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE V	CFDI C302	25.95	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI C569	317.94	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA HACER PALOMITAS P	CFDI B14161	87.83	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14116	123.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA	CFDI B14147	33.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES Y CONSUMIBLES P	CFDI B14145	104.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,721.91	61,721.91
		control sist.	123,443.78	123,443.78
		--Mvtos Existencias	123,443.78	123,443.78

Cargos	$61,721.87
Abonos	$61,721.87

Poliza 7,771.00

Folio Sist. N° 7,771.00

Fecha: 18/12/2019
10:58:48a. m.
Status: Aplicada

Pago por 118714.88,de las Autorizaciones (416,417,418,419,420), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2302	0.00	118,714.88
		1) ACTIVO	0.00	118,714.88

2) PASIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2302	15,072.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2302	32,746.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2302	54,915.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2302	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2302	14,784.80	0.00
		2) PASIVO	118,714.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 959	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 973	0.00	108.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 962	0.00	280.76
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 964	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 968	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 955	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 961	0.00	163.39
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 965	0.00	329.78
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 967	0.00	163.39
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 905	0.00	163.39
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 909	0.00	164.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 906	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 991	0.00	1,166.28
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 984	0.00	232.17
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 997	0.00	839.09
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA PERS	CFDI 949	0.00	32,746.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 974	0.00	210.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1043	0.00	293.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1044	0.00	210.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1046	0.00	210.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1047	0.00	146.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1020	0.00	293.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1021	0.00	210.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1011	0.00	293.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1010	0.00	146.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 972	0.00	210.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1003	0.00	14,917.66
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1013	0.00	195.50
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1004	0.00	1,710.56
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1005	0.00	168.54
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1019	0.00	210.67
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1014	0.00	664.74
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1015	0.00	262.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1008	0.00	293.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1007	0.00	293.25
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1009	0.00	146.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1016	0.00	2,047.97
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1012	0.00	13,239.07
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1006	0.00	14,917.66
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1017	0.00	1,634.47
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1018	0.00	1,986.03

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA A SAN JUAN A	CFDI 1045	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1073	0.00	449.05
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1072	0.00	3,861.14
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1071	0.00	3,537.82
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1070	0.00	4,981.26
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1069	0.00	449.05
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1074	0.00	881.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1076	0.00	625.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 980	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 975	0.00	175.59
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 956	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 977	0.00	199.07
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 978	0.00	150.48
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 979	0.00	163.39
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 969	0.00	270.24
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 904	0.00	1,344.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 908	0.00	245.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 907	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 970	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 998	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 971	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 963	0.00	389.59
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 986	0.00	646.09
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 995	0.00	93.90
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 985	0.00	163.39
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 994	0.00	896.98
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 996	0.00	1,594.23
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 992	0.00	173.29
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 993	0.00	894.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 990	0.00	1,301.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 989	0.00	1,121.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 988	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 987	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 966	0.00	81.69
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 958	0.00	117.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 957	0.00	46.95
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 976	0.00	79.39
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 962	280.76	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 964	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 968	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 955	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 961	163.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 965	329.78	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 967	163.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 905	163.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 909	164.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 906	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 991	1,166.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 984	232.17	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 997	839.09	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA PERS	CFDI 949	32,746.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 974	210.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1043	293.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1044	210.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1046	210.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1047	146.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1020	293.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1021	210.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1011	293.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1010	146.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 972	210.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1003	14,917.66	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1013	195.50	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1004	1,710.56	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1005	168.54	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1019	210.67	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1014	664.74	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1015	262.92	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1008	293.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1007	293.25	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1009	146.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1016	2,047.97	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1012	13,239.07	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1006	14,917.66	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1017	1,634.47	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1018	1,986.03	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA A SAN JUAN A	CFDI 1045	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1073	449.05	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1072	3,861.14	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1071	3,537.82	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1070	4,981.26	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1069	449.05	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1074	881.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1076	625.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 904	1,344.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 908	245.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 907	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 970	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 998	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 971	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 963	389.59	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 986	646.09	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 995	93.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 985	163.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 994	896.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 996	1,594.23	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 992	173.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 993	894.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 990	1,301.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 989	1,121.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 988	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 987	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 966	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 958	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 957	46.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 976	79.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 980	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 975	175.59	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 956	81.69	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 977	199.07	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 978	150.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 979	163.39	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 969	270.24	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 959	117.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 973	108.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,714.92	118,714.92
		control sist.	237,429.80	237,429.80
		--Mvtos Existencias	237,429.80	237,429.80

Cargos	$118,714.88
Abonos	$118,714.88

Poliza 7,772.00

Folio Sist. N° 7,772.00

Fecha: 18/12/2019
10:59:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 43750.00,de las Autorizaciones (421,422), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2303	0.00	43,750.00
		1) ACTIVO	0.00	43,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2303	3,750.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2303	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	43,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES QUE SE REFORESTARON	CFDI 488	0.00	1,500.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA CUBRIR MURO DE	CFDI 487	0.00	2,250.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 505	0.00	12,800.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 503	0.00	13,600.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 504	0.00	13,600.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES QUE SE REFORESTARON	CFDI 488	1,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA CUBRIR MURO DE	CFDI 487	2,250.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 505	12,800.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 503	13,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 504	13,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,750.00	43,750.00
		control sist.	87,500.00	87,500.00
		--Mvtos Existencias	87,500.00	87,500.00

Cargos	$43,750.00
Abonos	$43,750.00

Poliza 7,773.00

Folio Sist. N° 7,773.00

Fecha: 18/12/2019
11:00:12a. m.
Status: Aplicada

Pago por 300058.89,de las Autorizaciones (423,424,425,426,427,428,429,430), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

--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
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	0.00	300,058.89
		1) ACTIVO	0.00	300,058.89

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	26,494.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	93,782.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	110,542.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	31,473.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	29,611.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	3,379.96	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2304	3,557.33	0.00
		2) PASIVO	300,058.89	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA TRANSPARENCI	CFDI 15058	0.00	349.10
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADVO. EN A	CFDI 15314	0.00	624.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SEILLO PARA DIRECCION D	CFDI 15322	0.00	180.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA T	CFDI 15480	0.00	340.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15519	0.00	28.42
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15412	0.00	48.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15512	0.00	28.42

8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 15061	0.00	5,730.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE DIPTICOS PARA CAMPAÑA "	CFDI 15024	0.00	5,776.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA CAMPAÑA "CER	CFDI 15025	0.00	5,939.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA SIPINNA, CD DE	CFDI 15029	0.00	326.69
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TABLOIDE CON NUMERACIO	CFDI 15078	0.00	190.57
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA RECAUDAC	CFDI 15028	0.00	980.07
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA RECAUDACIO	CFDI 15079	0.00	6,370.42
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "COSTO DE TARIFA D	CFDI 15066	0.00	319.88
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS OPERATIVOS DE MOV	CFDI 15053	0.00	1,701.50
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS HORARIOS PASJE	CFDI 15081	0.00	367.52
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES RECAUDACION 2	CFDI 15080	0.00	231.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TRIPTICOS A COLOR PARA D	CFDI 15020	0.00	6,840.04
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 15129	0.00	3,675.24
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA DIFUS	CFDI 15082	0.00	809.92
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 15161	0.00	2,902.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE JUEGOS DE IMPRESION IPH A	CFDI 15077	0.00	4,355.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURA DE	CFDI 15030	0.00	612.54
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CAMPAÑA CER	CFDI 15027	0.00	4,900.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE VERIFICACION D	CFDI 15050	0.00	5,261.04
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI 15051	0.00	5,261.04
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA EN DIFSION EN EVEN	CFDI 15173	0.00	4,988.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES EN CAMPAÑA RE	CFDI 15065	0.00	591.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS, LONA, VOLANTE	CFDI 15195	0.00	11,269.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES DE ING	CFDI 15015	0.00	68,764.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA COLOCARSE E	CFDI 15220	0.00	1,183.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EALBORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 15198	0.00	10,590.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROGRAMA	CFDI 15345	0.00	1,218.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFUSION D	CFDI 15270	0.00	695.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REGLAMENTO P	CFDI 15321	0.00	1,484.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA OFICINA NUEVA	CFDI 15348	0.00	870.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUDES PARA AREA D	CFDI 15048	0.00	25,647.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA CHARLAS DE EN	CFDI 15218	0.00	116.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO S/RECI	CFDI 15277	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PAR TESO	CFDI 15435	0.00	4,176.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y CARTELES PARA FE	CFDI 15485	0.00	3,775.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRATOS D	CFDI 15449	0.00	1,241.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y TABLO	CFDI 15276	0.00	7,145.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA BIBLIOTECAS PU	CFDI 15488	0.00	28.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER PREVEN	CFDI 15370	0.00	11.77
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER MANEJO	CFDI 15407	0.00	11.77
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA, BOLETOS PARA TALL	CFDI 15409	0.00	44.74
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS INFORMATIVAS DE C	CFDI 15504	0.00	2,147.54
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TALLER RETOFIT Y NUTRIC	CFDI 15372	0.00	23.55
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DI	CFDI 15408	0.00	100.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA OFI	CFDI 15450	0.00	762.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROYECTO CAJAS MOV	CFDI 15507	0.00	51.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA INAUGURACION	CFDI 15350	0.00	25.90
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA EVENT	CFDI 15540	0.00	887.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA FERIA DE LA S	CFDI 15536	0.00	394.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, DISPLAY Y RECONOC	CFDI 15538	0.00	1,301.52
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI 15560	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBO DE PETICION DE AC	CFDI 15052	0.00	6,220.69
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 15031	0.00	459.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO PARA ING	CFDI 15021	0.00	2,021.38
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15049	0.00	12,490.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15046	0.00	7,044.22
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PARTE DE LESIONES PARA S	CFDI 15219	0.00	6,356.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 15093	0.00	881.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION EN DI	CFDI 15174	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15059	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15076	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15075	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15054	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15023	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15022	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA EN ARRANQUE DE O	CFDI 15183	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA DOCTOR VAGON ED	CFDI 15182	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15427	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15428	0.00	1,392.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15426	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE AGENDAS DIARIAS PARA DI	CFDI 15124	0.00	20,091.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETITAS PARA OBSEQUI	CFDI 15385	0.00	5,832.48
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE AGRADECIMIENTOS EN MAD	CFDI 15390	0.00	2,228.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ENMAR	CFDI 15487	0.00	65.93
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA TRANSPARENCI	CFDI 15058	349.10	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA USO ADVO. EN A	CFDI 15314	624.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SEILLO PARA DIRECCION D	CFDI 15322	180.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION SELLO AUTOENTINTABLE PARA T	CFDI 15480	340.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15519	28.42	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15412	48.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15512	28.42	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI 15560	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 15061	5,730.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE DIPTICOS PARA CAMPAÑA "	CFDI 15024	5,776.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA CAMPAÑA "CER	CFDI 15025	5,939.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA SIPINNA, CD DE	CFDI 15029	326.69	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TABLOIDE CON NUMERACIO	CFDI 15078	190.57	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES PARA RECAUDAC	CFDI 15028	980.07	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA RECAUDACIO	CFDI 15079	6,370.42	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS "COSTO DE TARIFA D	CFDI 15066	319.88	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS OPERATIVOS DE MOV	CFDI 15053	1,701.50	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS HORARIOS PASJE	CFDI 15081	367.52	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES RECAUDACION 2	CFDI 15080	231.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TRIPTICOS A COLOR PARA D	CFDI 15020	6,840.04	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 15129	3,675.24	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA DIFUS	CFDI 15082	809.92	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 15161	2,902.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE JUEGOS DE IMPRESION IPH A	CFDI 15077	4,355.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCAS PARA CLAUSURA DE	CFDI 15030	612.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA CAMPAÑA CER	CFDI 15027	4,900.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE VERIFICACION D	CFDI 15050	5,261.04	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDEN DE TRABAJO DE AGU	CFDI 15051	5,261.04	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBO DE PETICION DE AC	CFDI 15052	6,220.69	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 15031	459.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO PARA ING	CFDI 15021	2,021.38	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15049	12,490.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES PARA I	CFDI 15046	7,044.22	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PARTE DE LESIONES PARA S	CFDI 15219	6,356.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 15093	881.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINIL DE IMPRESION EN DI	CFDI 15174	1,044.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA EN DIFSION EN EVEN	CFDI 15173	4,988.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES EN CAMPAÑA RE	CFDI 15065	591.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LETREROS, LONA, VOLANTE	CFDI 15195	11,269.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS OFICIALES DE ING	CFDI 15015	68,764.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA COLOCARSE E	CFDI 15220	1,183.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EALBORACION DE VALES DE GASOLINA PARA C	CFDI 15198	10,590.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA PROGRAMA	CFDI 15345	1,218.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA DIFUSION D	CFDI 15270	695.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA REGLAMENTO P	CFDI 15321	1,484.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA OFICINA NUEVA	CFDI 15348	870.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SOLICITUDES PARA AREA D	CFDI 15048	25,647.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA CHARLAS DE EN	CFDI 15218	116.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO S/RECI	CFDI 15277	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PAR TESO	CFDI 15435	4,176.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS Y CARTELES PARA FE	CFDI 15485	3,775.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS DE CONTRATOS D	CFDI 15449	1,241.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y TABLO	CFDI 15276	7,145.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA BIBLIOTECAS PU	CFDI 15488	28.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER PREVEN	CFDI 15370	11.77	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER MANEJO	CFDI 15407	11.77	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA, BOLETOS PARA TALL	CFDI 15409	44.74	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS INFORMATIVAS DE C	CFDI 15504	2,147.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TALLER RETOFIT Y NUTRIC	CFDI 15372	23.55	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DI	CFDI 15408	100.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA OFI	CFDI 15450	762.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROYECTO CAJAS MOV	CFDI 15507	51.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA INAUGURACION	CFDI 15350	25.90	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA EVENT	CFDI 15540	887.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA FERIA DE LA S	CFDI 15536	394.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, DISPLAY Y RECONOC	CFDI 15538	1,301.52	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15059	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15076	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15075	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15054	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15023	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15022	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA EN ARRANQUE DE O	CFDI 15183	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA DOCTOR VAGON ED	CFDI 15182	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15427	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15428	1,392.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION EDICI	CFDI 15426	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE AGENDAS DIARIAS PARA DI	CFDI 15124	20,091.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LIBRETITAS PARA OBSEQUI	CFDI 15385	5,832.48	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE AGRADECIMIENTOS EN MAD	CFDI 15390	2,228.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ENMAR	CFDI 15487	65.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	300,058.89	300,058.89
		control sist.	600,117.78	600,117.78
		--Mvtos Existencias	600,117.78	600,117.78

Cargos	$300,058.89
Abonos	$300,058.89

Poliza 7,774.00

Folio Sist. N° 7,774.00

Fecha: 18/12/2019
11:01:06a. m.
Status: Aplicada

Pago por 44791.50,de las Autorizaciones (431,432,433,434), Proveedor SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN

--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
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2305	0.00	44,791.50
		1) ACTIVO	0.00	44,791.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2305	14,742.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2305	17,222.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2305	7,850.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2305	4,977.50	0.00
		2) PASIVO	44,791.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 136	0.00	4,702.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 135	0.00	1,111.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 134	0.00	131.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 133	0.00	68.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 131	0.00	2,026.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 130	0.00	137.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 129	0.00	225.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 128	0.00	18.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 119	0.00	1,590.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 122	0.00	373.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 123	0.00	94.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 124	0.00	138.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 126	0.00	1,715.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 125	0.00	1,652.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 116	0.00	200.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 117	0.00	249.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 118	0.00	310.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 158	0.00	389.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 160	0.00	467.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 149	0.00	366.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 150	0.00	92.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 151	0.00	126.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 159	0.00	161.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 152	0.00	302.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 153	0.00	130.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 154	0.00	164.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 155	0.00	802.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 156	0.00	2,436.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 139	0.00	130.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 140	0.00	76.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 141	0.00	537.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 142	0.00	129.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 143	0.00	257.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 144	0.00	2,102.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 161	0.00	4,131.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 145	0.00	4,421.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 163	0.00	59.40
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 165	0.00	394.95
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 166	0.00	732.08
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 167	0.00	281.82
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 168	0.00	106.33
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 173	0.00	44.44

SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 174	0.00	383.39
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 171	0.00	71.19
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 172	0.00	51.47
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 176	0.00	1,434.47
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 169	0.00	4,290.48
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 183	0.00	3,309.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 182	0.00	800.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 181	0.00	332.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 179	0.00	416.50
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 180	0.00	119.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 161	4,131.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 145	4,421.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 163	59.40	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 169	4,290.48	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 183	3,309.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 182	800.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 181	332.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 179	416.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI 180	119.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 136	4,702.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 135	1,111.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 134	131.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 133	68.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 131	2,026.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 130	137.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 129	225.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 128	18.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 119	1,590.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 122	373.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 123	94.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 124	138.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 126	1,715.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 125	1,652.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 116	200.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 117	249.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 118	310.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 158	389.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 160	467.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 149	366.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 150	92.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 151	126.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 159	161.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 152	302.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 153	130.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 154	164.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 155	802.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 156	2,436.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 139	130.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 140	76.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 141	537.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 142	129.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 143	257.50	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 144	2,102.00	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 165	394.95	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 166	732.08	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 167	281.82	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 168	106.33	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 173	44.44	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 174	383.39	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 171	71.19	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 172	51.47	0.00
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL D	CFDI 176	1,434.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,791.52	44,791.52
		control sist.	89,583.02	89,583.02
		--Mvtos Existencias	89,583.02	89,583.02

Cargos	$44,791.50
Abonos	$44,791.50

Poliza 7,775.00

Folio Sist. N° 7,775.00

Fecha: 18/12/2019
11:01:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 149896.51,de las Autorizaciones (435,436), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2306	0.00	149,896.51
		1) ACTIVO	0.00	149,896.51

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2306	100,437.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2306	49,458.71	0.00
		2) PASIVO	149,896.51	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10439	0.00	91.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A57C	0.00	1,535.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1277E	0.00	334.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C46C	0.00	2,024.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B4C5	0.00	404.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11C8B	0.00	3,760.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA101F2	0.00	536.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E290	0.00	274.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA186F5	0.00	360.26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1271B	0.00	1,074.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13B1F	0.00	2,241.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B935	0.00	816.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E480	0.00	3,279.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D615	0.00	387.30
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14654	0.00	125.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13895	0.00	994.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15268	0.00	5,875.79
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13F1F	0.00	2,523.71
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18FBE	0.00	1,651.67
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11CC7	0.00	11,416.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12515	0.00	10,620.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16559	0.00	1,098.63
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA147DA	0.00	2,499.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17A0A	0.00	727.05
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C6B5	0.00	206.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10A92	0.00	933.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10BB7	0.00	489.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS EVENTO S	CFDI AAA11E6E	0.00	2,816.55
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EVENTO SRITA. O	CFDI AAA1B5F3	0.00	515.55
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AD2	0.00	395.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA182A7	0.00	395.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13761	0.00	330.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B078	0.00	139.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16561	0.00	2,436.29
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA174D4	0.00	583.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F882	0.00	137.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B16F	0.00	115.34
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F841	0.00	706.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1347C	0.00	118.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E723	0.00	333.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D818	0.00	97.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BFF1	0.00	367.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BC47	0.00	419.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI aaa1f6bb	0.00	967.35

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A5A6	0.00	486.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E1D3	0.00	567.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10B68	0.00	621.10
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18B10	0.00	199.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E68F	0.00	10,442.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DC67	0.00	5,657.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA184A3	0.00	1,701.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DC03	0.00	125.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA153E5	0.00	855.29
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F0D	0.00	125.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A373	0.00	464.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D874	0.00	82.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12E0A	0.00	6,546.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14827	0.00	3,542.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E87C	0.00	2,509.67
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA199D6	0.00	1,115.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17175	0.00	556.95
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1143D	0.00	54.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12EBD	0.00	827.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1378F	0.00	786.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA164C5	0.00	532.76
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10327	0.00	91.43
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F20C	0.00	1,009.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AD08	0.00	274.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18CDD	0.00	511.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1105B	0.00	6,215.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13676	0.00	1,239.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA182A9	0.00	255.16
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BB99	0.00	274.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B501	0.00	4,407.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12B33	0.00	966.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AD78	0.00	325.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D648	0.00	611.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1630C	0.00	371.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18948	0.00	274.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BCF4	0.00	54.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C9C9	0.00	1,269.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D24D	0.00	1,371.31
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13837	0.00	855.60
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10DB7	0.00	274.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1927B	0.00	2,510.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12311	0.00	9,304.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11889	0.00	4,843.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA168AC	0.00	7,624.35
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11889	4,843.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA168AC	7,624.35	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1347C	118.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E723	333.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D818	97.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BFF1	367.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BC47	419.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10439	91.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A57C	1,535.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1277E	334.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C46C	2,024.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B4C5	404.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11C8B	3,760.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA101F2	536.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E290	274.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA186F5	360.26	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1271B	1,074.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13B1F	2,241.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B935	816.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E480	3,279.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D615	387.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14654	125.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13895	994.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15268	5,875.79	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13F1F	2,523.71	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18FBE	1,651.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA11CC7	11,416.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12515	10,620.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16559	1,098.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA147DA	2,499.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17A0A	727.05	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C6B5	206.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10A92	933.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10BB7	489.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS EVENTO S	CFDI AAA11E6E	2,816.55	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EVENTO SRITA. O	CFDI AAA1B5F3	515.55	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AD2	395.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA182A7	395.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13761	330.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B078	139.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16561	2,436.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA174D4	583.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F882	137.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B16F	115.34	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F841	706.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI aaa1f6bb	967.35	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A5A6	486.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E1D3	567.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10B68	621.10	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18B10	199.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E68F	10,442.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DC67	5,657.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA184A3	1,701.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1DC03	125.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA153E5	855.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16F0D	125.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A373	464.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D874	82.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12E0A	6,546.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14827	3,542.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E87C	2,509.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA199D6	1,115.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17175	556.95	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1143D	54.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12EBD	827.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1378F	786.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA164C5	532.76	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10327	91.43	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F20C	1,009.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AD08	274.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18CDD	511.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1105B	6,215.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13676	1,239.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA182A9	255.16	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BB99	274.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B501	4,407.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12B33	966.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1AD78	325.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D648	611.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1630C	371.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18948	274.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BCF4	54.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C9C9	1,269.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D24D	1,371.31	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13837	855.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10DB7	274.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1927B	2,510.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12311	9,304.83	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,896.54	149,896.54
		control sist.	299,793.05	299,793.05
		--Mvtos Existencias	299,793.05	299,793.05

Cargos	$149,896.51
Abonos	$149,896.51

Poliza 7,776.00

Folio Sist. N° 7,776.00

Fecha: 11/12/2019
11:02:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1454 POR SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO VIVE SIN BULLYING,CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,230.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	Cheque N° 2253	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26338 REYES ROMERO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	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° 1454	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ROMERO ALICIA	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL P	CFDI 1454	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,777.00

Folio Sist. N° 7,777.00

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

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1453 POR SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	Cheque N° 2258	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26318 GONZALEZ GARCIA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	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° 1453	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO NOTIFICADOR DEL AREA	CFDI 1453	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 7,778.00

Folio Sist. N° 7,778.00

Fecha: 16/12/2019
11:08:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A032 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 2289	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 32A	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 7,779.00

Folio Sist. N° 7,779.00

Fecha: 16/12/2019
11:09:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A033 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 2290	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3791-0000-111-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	7,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI 33A	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 7,780.00

Folio Sist. N° 7,780.00

Fecha: 20/12/2019
11:14:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 587 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 2311	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	0.00	11,324.36
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	11,324.36	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° 587	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 587	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,781.00

Folio Sist. N° 7,781.00

Fecha: 20/12/2019
11:17:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 588 POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	11,324.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		11,324.36	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	Cheque N° 2312	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	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° 588	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECH	CFDI 588	11,324.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44	45,297.44
		control sist.	56,621.80	67,946.16
		--Mvtos Existencias	56,621.80	67,946.16

Cargos	$11,324.36
Abonos	$11,324.36

Poliza 7,782.00

Folio Sist. N° 7,782.00

Fecha: 20/12/2019
11:19:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 585 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 191

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 585	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° 2314	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 585	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 585	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° 585	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 585	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 585	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 585	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 585	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 585	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 585	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 585	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 585	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,783.00

Folio Sist. N° 7,783.00

Fecha: 20/12/2019
11:27:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 584 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 2315	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	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° 584	0.00	113.32
		2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 584	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,784.00

Folio Sist. N° 7,784.00

Fecha: 20/12/2019
11:29:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 583 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 193

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 583	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° 2316	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 583	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 583	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° 583	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 583	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 583	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 583	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 583	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 583	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 583	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 583	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 583	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,785.00

Folio Sist. N° 7,785.00

Fecha: 20/12/2019
11:31:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 582 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DEEL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 194

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 582	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° 2317	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 582	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 582	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° 582	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 582	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 582	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 582	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 582	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 582	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 582	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 582	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 582	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,786.00

Folio Sist. N° 7,786.00

Fecha: 20/12/2019
12:03:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 581 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 195

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 581	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° 2318	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 581	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 581	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° 581	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 581	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 581	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 581	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 581	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 581	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 581	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 581	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 581	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,787.00

Folio Sist. N° 7,787.00

Fecha: 20/12/2019
12:06:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 580 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 196

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 580	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° 2319	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 580	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 580	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° 580	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 580	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 580	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 580	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 580	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 580	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 580	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 580	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 580	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,788.00

Folio Sist. N° 7,788.00

Fecha: 20/12/2019
12:11:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 579 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 197

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 579	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° 2320	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 579	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 579	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° 579	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 579	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 579	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 579	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 579	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 579	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 579	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 579	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 579	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

Poliza 7,789.00

Folio Sist. N° 7,789.00

Fecha: 20/12/2019
12:19:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 578 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 198

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 578	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° 2371	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 578	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 578	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° 578	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 578	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 578	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 578	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 578	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 578	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 578	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 578	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 578	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,790.00

Folio Sist. N° 7,790.00

Fecha: 20/12/2019
12:20:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 577 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 199

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 577	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° 2372	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 577	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 577	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 577	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 577	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 577	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 577	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 577	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 577	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 577	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 577	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 577	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,791.00

Folio Sist. N° 7,791.00

Fecha: 20/12/2019
12:22:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 576 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 200

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 576	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° 2373	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 576	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 576	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° 576	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 576	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 576	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 576	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 576	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 576	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 576	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 576	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 576	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,793.00

Folio Sist. N° 7,793.00

Fecha: 20/12/2019
12:27:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 575 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 201

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 575	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° 2374	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 575	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 575	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° 575	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 575	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 575	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 575	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 575	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 575	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 575	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 575	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 575	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,794.00

Folio Sist. N° 7,794.00

Fecha: 20/12/2019
12:28:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 574 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 202

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 574	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° 2375	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 574	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 574	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° 574	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 574	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 574	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 574	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 574	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 574	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 574	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 574	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 574	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,795.00

Folio Sist. N° 7,795.00

Fecha: 20/12/2019
12:51:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1469 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	3,286.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,286.21	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,286.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2377	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	0.00	3,286.21
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1469	0.00	236.21
		2) PASIVO	3,286.21	3,522.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	0.00	3,286.21
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	0.00	3,286.21
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	0.00	3,286.21
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	3,286.21	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	0.00	3,286.21
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1469	3,286.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,144.84	13,144.84
		control sist.	16,431.05	19,717.26
		--Mvtos Existencias	16,431.05	19,717.26

Cargos	$3,286.21
Abonos	$3,286.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,796.00

Folio Sist. N° 7,796.00

Fecha: 20/12/2019
12:53:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1468 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 204

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 1468	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2378	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	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° 1468	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	2,669.06	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1468	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,797.00

Folio Sist. N° 7,797.00

Fecha: 20/12/2019
12:54:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1467 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 205

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 1467	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2379	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	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° 1467	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	2,669.06	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1467	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,798.00

Folio Sist. N° 7,798.00

Fecha: 20/12/2019
12:55:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1466 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 206

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 1466	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,669.06	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2380	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	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° 1466	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	2,669.06	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1466	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 7,799.00

Folio Sist. N° 7,799.00

Fecha: 20/12/2019
01:01:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1482 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 2381	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26032 GODINEZ AVALOS MA. LEONOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	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° 1482	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	2,444.65	0.00
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS MA. LEONOR	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 1482	2,444.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60	9,778.60
		control sist.	12,223.25	14,667.90
		--Mvtos Existencias	12,223.25	14,667.90

Cargos	$2,444.65
Abonos	$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,800.00

Folio Sist. N° 7,800.00

Fecha: 20/12/2019
01:03:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1479 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 208

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 1479	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° 2382	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 1479	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1479	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° 1479	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 1479	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 1479	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1479	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 1479	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1479	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 1479	2,123.09	0.00
GOMEZ RAMIREZ JESSICA LIZBETH	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1479	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 1479	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,801.00

Folio Sist. N° 7,801.00

Fecha: 20/12/2019
01:05:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1484 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2383	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	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° 1484	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	2,123.09	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1484	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,802.00

Folio Sist. N° 7,802.00

Fecha: 20/12/2019
01:06:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1490 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2384	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26290 ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	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° 1490	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	2,123.09	0.00
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL MURGUIA MARIA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1490	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,803.00

Folio Sist. N° 7,803.00

Fecha: 20/12/2019
01:07:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1489 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2385	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26289 ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	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° 1489	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	2,123.09	0.00
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL PEREZ MARTHA LETICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1489	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,804.00

Folio Sist. N° 7,804.00

Fecha: 20/12/2019
01:09:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1483 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 212

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 1483	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° 2386	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 1483	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1483	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° 1483	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 1483	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 1483	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1483	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 1483	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1483	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 1483	2,123.09	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1483	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 1483	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,805.00

Folio Sist. N° 7,805.00

Fecha: 20/12/2019
01:29:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1497 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2387	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14628 RANGEL LOMELI JANET VERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	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° 1497	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	2,123.09	0.00
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL LOMELI JANET VERENICE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1497	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,806.00

Folio Sist. N° 7,806.00

Fecha: 20/12/2019
01:33:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1498 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2388	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26367	JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	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° 1498	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	2,123.09	0.00
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JARAMILLO RODRIGUEZ IRMA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1498	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

Poliza 7,807.00

Folio Sist. N° 7,807.00

Fecha: 20/12/2019
01:34:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1499 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2389	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	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° 1499	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	2,123.09	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1499	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,808.00

Folio Sist. N° 7,808.00

Fecha: 20/12/2019
01:35:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1449 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 216

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 1494	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2390	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 1494	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1494	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° 1494	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 1494	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 1494	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1494	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 1494	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1494	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 1494	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1494	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 1494	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,809.00

Folio Sist. N° 7,809.00

Fecha: 20/12/2019
01:37:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1495 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 2391	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14865	RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	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° 1495	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1495	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,810.00

Folio Sist. N° 7,810.00

Fecha: 20/12/2019
01:38:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1496 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA GLADIADORES QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 218

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 1496	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° 2392	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 1496	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1496	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° 1496	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 1496	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 1496	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1496	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 1496	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1496	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 1496	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 1496	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 1496	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,811.00

Folio Sist. N° 7,811.00

Fecha: 20/12/2019
01:39:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1504 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFATURA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	2,556.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,556.85	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		2,556.85	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,556.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	Cheque N° 2394	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26444 DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	0.00	2,556.85
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Recibo N° 1504	0.00	156.85
		2) PASIVO	2,556.85	2,713.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	0.00	2,556.85
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	0.00	2,556.85
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	0.00	2,556.85
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	2,556.85	0.00
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	0.00	2,556.85
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUEÑAS IZURIETA CHRISTIAN OMAIRA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE JEFAT	CFDI 1504	2,556.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,227.40	10,227.40
		control sist.	12,784.25	15,341.10
		--Mvtos Existencias	12,784.25	15,341.10

Cargos	$2,556.85
Abonos	$2,556.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,812.00

Folio Sist. N° 7,812.00

Fecha: 20/12/2019
01:41:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1488 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	3,010.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.18	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	3,010.18	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,010.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 2395	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	0.00	3,010.18
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1488	0.00	206.18
		2) PASIVO	3,010.18	3,216.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	0.00	3,010.18
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	0.00	3,010.18
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	0.00	3,010.18
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	3,010.18	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	0.00	3,010.18
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 1488	3,010.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.72	12,040.72
		control sist.	15,050.90	18,061.08
		--Mvtos Existencias	15,050.90	18,061.08

Cargos	$3,010.18
Abonos	$3,010.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,813.00

Folio Sist. N° 7,813.00

Fecha: 20/12/2019
01:42:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1485 POR SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	1,588.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,588.90	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	1,588.90	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	1,588.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	Cheque N° 2396	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02298 LOPEZ ORNELAS ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	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° 1485	0.00	88.90
		2) PASIVO	1,588.90	1,677.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	0.00	1,588.90
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	0.00	1,588.90
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	0.00	1,588.90
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	1,588.90	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	0.00	1,588.90
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	SERVICIO COMO ASESOR QUE DEPENDE DE LA	CFDI 1485	1,588.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,355.60	6,355.60
		control sist.	7,944.50	9,533.40
		--Mvtos Existencias	7,944.50	9,533.40

Cargos	$1,588.90
Abonos	$1,588.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,814.00

Folio Sist. N° 7,814.00

Fecha: 20/12/2019
01:43:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1481 POR SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 222

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 1481	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° 2397	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 1481	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1481	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° 1481	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 1481	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 1481	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1481	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 1481	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1481	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 1481	3,230.10	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO COMO PRENDER Y APAGAR EL POZO	CFDI 1481	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 1481	3,230.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,920.40	12,920.40
		control sist.	16,150.50	19,380.60
		--Mvtos Existencias	16,150.50	19,380.60

Cargos	$3,230.10
Abonos	$3,230.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,815.00

Folio Sist. N° 7,815.00

Fecha: 20/12/2019
01:44:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1480 POR SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 223

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, ENCE	CFDI 1480	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, ENCE	Cheque N° 2398	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, ENCE	CFDI 1480	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCE	CFDI 1480	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° 1480	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, ENCE	CFDI 1480	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, ENCE	CFDI 1480	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCE	CFDI 1480	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, ENCE	CFDI 1480	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCE	CFDI 1480	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, ENCE	CFDI 1480	1,909.42	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO COMO DAR MANTENIMIENTO, ENCE	CFDI 1480	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, ENCE	CFDI 1480	1,909.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,637.68	7,637.68
		control sist.	9,547.10	11,456.52
		--Mvtos Existencias	9,547.10	11,456.52

Cargos	$1,909.42
Abonos	$1,909.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,816.00

Folio Sist. N° 7,816.00

Fecha: 20/12/2019
01:46:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1470 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	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 LEVANTAMIE	Cheque N° 2399	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	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° 1470	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 1470	2,123.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36	8,492.36
		control sist.	10,615.45	12,738.54
		--Mvtos Existencias	10,615.45	12,738.54

Cargos	$2,123.09
Abonos	$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,817.00

Folio Sist. N° 7,817.00

Fecha: 20/12/2019
01:47:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1474 PORSERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 2416	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	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° 1474	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1474	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,818.00

Folio Sist. N° 7,818.00

Fecha: 20/12/2019
01:49:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1492 POR SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 2417	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26318 GONZALEZ GARCIA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	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° 1492	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	3,010.00	0.00
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA ERIKA	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1492	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,819.00

Folio Sist. N° 7,819.00

Fecha: 20/12/2019
01:50:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1505 PORSERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AREA DE INGRESOS DEPENDIENTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	Cheque N° 2422	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	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° 1505	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y NOTIFICADOR DEL AR	CFDI 1505	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	$3,010.00
Abonos	$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,820.00

Folio Sist. N° 7,820.00

Fecha: 24/12/2019
01:51:34p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	15,016.64	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,016.64	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		22,016.64	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	22,016.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA GARCIA MONSERRATH	REPOSICION DE GASTOS MEDICOS ORIGINADO	Cheque N° 2424	0.00	22,016.64
		1) ACTIVO	0.00	22,016.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	15,016.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	0.00	15,016.64
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 ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	7,000.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	22,016.64	22,016.64
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)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	0.00	7,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	0.00	15,016.64
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	15,016.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	0.00	15,016.64
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	7,000.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	7,000.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	0.00	7,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	15,016.64	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	0.00	15,016.64
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	0.00	15,016.64
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	15,016.64	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	7,000.00	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	CFDI B33844	15,016.64	0.00
VIDRIO TORRES VICTOR HUGO	GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR CIRUGIA D	Recibo Hrios N° 1931	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	88,066.56	88,066.56
		control sist.	110,083.20	132,099.84
		--Mvtos Existencias	110,083.20	132,099.84

Cargos	$22,016.64
Abonos	$22,016.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,821.00

Folio Sist. N° 7,821.00

Fecha: 24/12/2019
01:54:11p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RENTA DE VEHICULO Y ADQUISICION DE POLIZA PARA VEHICULO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE STONE PARK Y CHICAGO ILLINOIS A RECIBIR DONACIONES DE EQUIPOS PARA BOMBEROS.

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3761-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	8,516.49	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	343.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,859.57	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,859.57	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		8,859.57	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)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR RE	Cheque N° 2427	0.00	8,859.57
		1) ACTIVO	0.00	8,859.57
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15772 AGUSTIN CORONA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	8,516.49	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	0.00	8,516.49
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	343.08	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	0.00	343.08
		2) PASIVO	8,859.57	8,859.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3761-0000-111-1-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	0.00	8,516.49
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	0.00	343.08
8.2.4.0.0-3761-0000-111-1-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	8,516.49	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	0.00	8,516.49
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	343.08	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	0.00	343.08
8.2.5.0.0-3761-0000-111-1-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	8,516.49	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	0.00	8,516.49
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	343.08	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	0.00	343.08
8.2.6.0.0-3761-0000-111-1-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	8,516.49	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	0.00	8,516.49
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	343.08	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	0.00	343.08
8.2.7.0.0-3761-0000-111-1-00004 Viáticos en el extranjero (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	RENTA DE VEHICULO POR VIAJE A CD. STONE P	Orden Pago N° 4551	8,516.49	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	POLIZA DE VEHICULO SILVERADO 2016, EN EE	Orden Pago N° 4550	343.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,438.28	35,438.28
		control sist.	44,297.85	53,157.42
		--Mvtos Existencias	44,297.85	53,157.42

Cargos	$8,859.57
Abonos	$8,859.57

Poliza 7,831.00

Folio Sist. N° 7,831.00

Fecha: 24/12/2019
02:13:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 609.06,de las Autorizaciones (437), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA 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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2436	0.00	609.06
		1) ACTIVO	0.00	609.06
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2436	609.06	0.00
		2) PASIVO	609.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTADORA	CFDI 83044	0.00	609.06
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE REGULADOR PARA COMPUTADORA	CFDI 83044	609.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	609.06	609.06
		control sist.	1,218.12	1,218.12
		--Mvtos Existencias	1,218.12	1,218.12

Cargos	$609.06
Abonos	$609.06

Poliza 7,832.00

Folio Sist. N° 7,832.00

Fecha: 24/12/2019
02:14:21p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8033.00,de las Autorizaciones (438), Proveedor LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV

Hoja N° 231

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2437	0.00	8,033.00
		1) ACTIVO	0.00	8,033.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2437	8,033.00	0.00
		2) PASIVO	8,033.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R25281	0.00	8,033.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI R25281	8,033.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,033.00	8,033.00
		control sist.	16,066.00	16,066.00
		--Mvtos Existencias	16,066.00	16,066.00

Cargos	$8,033.00
Abonos	$8,033.00

Poliza 7,833.00

Folio Sist. N° 7,833.00

Fecha: 24/12/2019
02:14:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 974.01,de las Autorizaciones (439), Proveedor LA CABAÑA DE YEYO SA 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)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2438	0.00	974.01
		1) ACTIVO	0.00	974.01
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2438	974.01	0.00
		2) PASIVO	974.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI R26204	0.00	974.01
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI R26204	974.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.01	974.01
		control sist.	1,948.02	1,948.02
		--Mvtos Existencias	1,948.02	1,948.02

Cargos	$974.01
Abonos	$974.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,834.00

Folio Sist. N° 7,834.00

Fecha: 24/12/2019
02:15:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (440), Proveedor PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS

Hoja N° 233

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)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2447	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01350 PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2447	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EN CONTRATACION DE BANDA ABISMO	CFDI 4581DF51	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	APOYO EN CONTRATACION DE BANDA ABISMO	CFDI 4581DF51	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,835.00

Folio Sist. N° 7,835.00

Fecha: 24/12/2019
02:16:00p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (441), Proveedor VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2448	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26413 VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2448	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA10A3A	0.00	2,500.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA1E8D8	0.00	400.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA14D53	0.00	2,900.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA1207E	0.00	2,900.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA10F61	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA10A3A	2,500.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA1E8D8	400.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA14D53	2,900.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA1207E	2,900.00	0.00
VALENCIA MELENDREZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION E	CFDI AAA10F61	2,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	23,200.00	23,200.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,836.00

Folio Sist. N° 7,836.00

Fecha: 24/12/2019
02:16:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7134.00,de las Autorizaciones (442), Proveedor RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV

Hoja N° 235

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)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2450	0.00	7,134.00
		1) ACTIVO	0.00	7,134.00
2) PASIVO				
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2450	7,134.00	0.00
		2) PASIVO	7,134.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 VISITA DEL GOB	CFDI CD1728	0.00	7,134.00
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 VISITA DEL GOB	CFDI CD1728	7,134.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,134.00	7,134.00
		control sist.	14,268.00	14,268.00
		--Mvtos Existencias	14,268.00	14,268.00

Cargos	$7,134.00
Abonos	$7,134.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,837.00

Folio Sist. N° 7,837.00

Fecha: 24/12/2019
02:17:23p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (443,444,445), Proveedor JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ

Hoja N° 236

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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2452	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2452	2,100.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2452	1,500.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2452	2,400.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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° 4527	0.00	2,100.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4529	0.00	1,500.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 4530	0.00	2,400.00
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° 4527	2,100.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 4529	1,500.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Otros 4530	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

Poliza 7,838.00

Folio Sist. N° 7,838.00

Fecha: 24/12/2019
02:20:19p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4688 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
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				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	7,294.70	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	725.92	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	2,905.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,926.27	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		10,926.27	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	10,926.27	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 2460	0.00	10,362.66
		1) ACTIVO	0.00	10,362.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283 RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	7,294.70	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	7,294.70
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	725.92	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	725.92
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	2,905.65	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	2,905.65
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° 4688	0.00	563.61
		2) PASIVO	10,926.27	11,489.88
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)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	7,294.70
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	725.92
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	2,905.65
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	7,294.70	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	7,294.70
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	725.92	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	725.92
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	2,905.65	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	2,905.65
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	7,294.70	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	7,294.70
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	725.92	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	725.92
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	2,905.65	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	2,905.65
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	7,294.70	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	7,294.70
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	725.92	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	725.92
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	2,905.65	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	0.00	2,905.65
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	AGUINALDOS POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	7,294.70	0.00
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	725.92	0.00

RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	VACACIONES POR INDEMNIZACION	Orden Pago N° 4688	2,905.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,705.08	43,705.08
		control sist.	54,631.35	65,557.62
		--Mvtos Existencias	54,631.35	65,557.62

Cargos	$10,926.27
Abonos	$10,926.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,846.00

Folio Sist. N° 7,846.00

Fecha: 20/12/2019
10:13:53a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20191208	0.00	326,100.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20191208	326,100.00	0.00
		1) ACTIVO	326,100.00	326,100.00
		control sist.	326,100.00	326,100.00
		--Mvtos Existencias	326,100.00	326,100.00

Cargos	$326,100.00
Abonos	$326,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,847.00

Folio Sist. N° 7,847.00

Fecha: 24/12/2019
10:15:29a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DELA CUENTA DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 240

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 DELA CUENTA DE HA	Transf N° 20191214	0.00	850,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DELA CUENTA DE HA	Transf N° 20191214	850,000.00	0.00
		1) ACTIVO	850,000.00	850,000.00
		control sist.	850,000.00	850,000.00
		--Mvtos Existencias	850,000.00	850,000.00

Cargos	$850,000.00
Abonos	$850,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,848.00

Folio Sist. N° 7,848.00

Fecha: 30/12/2019
10:18:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1614 POR 504 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR DEL 7 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019 PARA REPARACION DE TOMAS DE AGUA Y DRENAJE NUEVOS EN EL MUNICIPIO.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	251,395.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	251,395.20	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	251,395.20	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	251,395.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	Transf N° 20191216	0.00	251,395.20
		1) ACTIVO	0.00	251,395.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26481 ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	251,395.20	0.00
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	0.00	251,395.20
		2) PASIVO	251,395.20	251,395.20
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)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	0.00	251,395.20
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	251,395.20	0.00
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	0.00	251,395.20
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	251,395.20	0.00
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	0.00	251,395.20
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	251,395.20	0.00
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	0.00	251,395.20
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACABADOS Y APLICACIONES AVILA, SA DE CV	504 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CA	CFDI A1614	251,395.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,005,580.80	1,005,580.80
		control sist.	1,256,976.00	1,508,371.20
		--Mvtos Existencias	1,256,976.00	1,508,371.20

Cargos	$251,395.20
Abonos	$251,395.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,851.00

Folio Sist. N° 7,851.00

Fecha: 24/12/2019
10:24:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 46400.00,de las Autorizaciones (446), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191212	0.00	46,400.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191212	46,400.00	0.00
		2) PASIVO	46,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 987	0.00	13,257.14
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 989	0.00	16,571.43
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 997	0.00	16,571.43
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 987	13,257.14	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 989	16,571.43	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 997	16,571.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		control sist.	92,800.00	92,800.00
		--Mvtos Existencias	92,800.00	92,800.00

Cargos	$46,400.00
Abonos	$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,852.00

Folio Sist. N° 7,852.00

Fecha: 24/12/2019
10:25:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 58000.00,de las Autorizaciones (447), Proveedor VENTURA PADILLA EDUARDO

Hoja N° 243

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)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191213	0.00	58,000.00
		1) ACTIVO	0.00	58,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191213	58,000.00	0.00
		2) PASIVO	58,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 987	0.00	16,571.43
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 989	0.00	20,714.29
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 997	0.00	20,714.29
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 987	16,571.43	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 989	20,714.29	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	SERVICIO DE CAMIONES 14 M3 DURANTE 2 ME	CFDI 997	20,714.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.01	58,000.01
		control sist.	116,000.01	116,000.01
		--Mvtos Existencias	116,000.01	116,000.01

Cargos	$58,000.00
Abonos	$58,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,853.00

Folio Sist. N° 7,853.00

Fecha: 11/12/2019
10:27:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 29 DE 36 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 244

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	29/36 DE LAS OBRAS CONST. COLECTORES MEZ	Transf N° 20191201	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	29/36 DE LAS OBRAS CONST. COLECTORES MEZ	Transf N° 20191201	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 7,854.00

Folio Sist. N° 7,854.00

Fecha: 11/12/2019
10:29:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 29 DE 36 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 245

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 29 DE 36 DE LA OBRA ELE	Transf N° 20191202	0.00	32,084.82
		1) ACTIVO	0.00	32,084.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 29 DE 36 DE LA OBRA ELE	Transf N° 20191202	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 7,855.00

Folio Sist. N° 7,855.00

Fecha: 23/12/2019
10:30:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTECION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	68,653.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,653.38	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	68,653.38	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	68,653.38	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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	Transf N° 20191202	0.00	107,166.17
		1) ACTIVO	0.00	107,166.17
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	0.00	68,653.38
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	Ref N° f62383a3	38,512.79	0.00
		2) PASIVO	107,166.17	68,653.38
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	0.00	68,653.38
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	0.00	68,653.38
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	0.00	68,653.38
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	68,653.38	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	0.00	68,653.38
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 APORTECION CORRESPONDIENTE A LA S	CFDI f62383a3	68,653.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,613.52	274,613.52
		control sist.	381,779.69	450,433.07
		--Mvtos Existencias	381,779.69	450,433.07

Cargos	$107,166.17
Abonos	$107,166.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,856.00

Folio Sist. N° 7,856.00

Fecha: 09/12/2019
10:38:35a. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA DE 3 X 1 MIGRANTES 2018.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20191201	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15291 BANORTE 2018 3X1 MIGRANTES 0497815134 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 3X1 MIGRANTES 0497815134	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20191201	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$10,000.00
Abonos	$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,857.00

Folio Sist. N° 7,857.00

Fecha: 20/12/2019
10:40:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA E21AFB6A POR FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA BAJO EL EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO. FORTASEG FED 2019.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	225,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		225,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		225,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	Transf N° 20191202	0.00	225,000.00
		1) ACTIVO	0.00	225,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26143 DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	0.00	225,000.00
		2) PASIVO	225,000.00	225,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	0.00	225,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	0.00	225,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	0.00	225,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	225,000.00	0.00
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	0.00	225,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA VEGA NEVAREZ EDGAR ISAAC	FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION D	CFDI E21AFB6A	225,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	900,000.00	900,000.00
		control sist.	1,125,000.00	1,350,000.00
		--Mvtos Existencias	1,125,000.00	1,350,000.00

Cargos	$225,000.00
Abonos	$225,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,858.00

Folio Sist. N° 7,858.00

Fecha: 23/12/2019
10:43:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT A86 POR FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA.FORTASEG FED 2019.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-253-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	50,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		50,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		50,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15864 BANORTE 2019 FORTASEG FEDERAL 1056814465 (Bancos/Tesorería)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	Transf N° 20191203	0.00	50,000.00
		1) ACTIVO	0.00	50,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26144 LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	0.00	50,000.00
		2) PASIVO	50,000.00	50,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	0.00	50,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	0.00	50,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	0.00	50,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	50,000.00	0.00
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	0.00	50,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-253-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LMA CONSULTORES ASOCIADOS, AC	FINIQUITO POR SERVICIOS DE SEGUIMIENTO	CFDI A86	50,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,000.00	200,000.00
		control sist.	250,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	250,000.00	300,000.00

Cargos	$50,000.00
Abonos	$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,859.00

Folio Sist. N° 7,859.00

Fecha: 20/12/2019
10:44:40a. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA FAISM 2015.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	22,904.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,904.38	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,904.38	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,904.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-02462 BANAMEX 2015 FAISM 7008 452908 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	Transf N° 20191201	0.00	22,904.38
		1) ACTIVO	0.00	22,904.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	22,904.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	22,904.38
		2) PASIVO	22,904.38	22,904.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	22,904.38
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	22,904.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	22,904.38
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	22,904.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	22,904.38
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	22,904.38	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	22,904.38
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	22,904.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,617.52	91,617.52
		control sist.	114,521.90	137,426.28
		--Mvtos Existencias	114,521.90	137,426.28

Cargos	$22,904.38
Abonos	$22,904.38

Poliza 7,860.00

Folio Sist. N° 7,860.00

Fecha: 20/12/2019
10:46:24a. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGRAMA FAISM 2016.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	134,387.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,387.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		134,387.60	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	134,387.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	Transf N° 20191201	0.00	134,387.60
		1) ACTIVO	0.00	134,387.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	134,387.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	0.00	134,387.60
		2) PASIVO	134,387.60	134,387.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	0.00	134,387.60
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	134,387.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	0.00	134,387.60
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	134,387.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	0.00	134,387.60
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	134,387.60	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	0.00	134,387.60
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGR	CFDI	134,387.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	537,550.40	537,550.40
		control sist.	671,938.00	806,325.60
		--Mvtos Existencias	671,938.00	806,325.60

Cargos	$134,387.60
Abonos	$134,387.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,861.00

Folio Sist. N° 7,861.00

Fecha: 20/12/2019
10:47:45a. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA FAISM 2016

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-251-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	229,208.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,208.48	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		229,208.48	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	229,208.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-13100 BANAMEX 2016 FAISM CTA. 7009 3272836 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	Transf N° 20191202	0.00	229,208.48
		1) ACTIVO	0.00	229,208.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-251-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	229,208.48	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	229,208.48
		2) PASIVO	229,208.48	229,208.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	229,208.48
8.2.4.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	229,208.48	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	229,208.48
8.2.5.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	229,208.48	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	229,208.48
8.2.6.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	229,208.48	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	0.00	229,208.48
8.2.7.0.0-3990-0000-251-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS P	CFDI	229,208.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	916,833.92	916,833.92
		control sist.	1,146,042.40	1,375,250.88
		--Mvtos Existencias	1,146,042.40	1,375,250.88

Cargos	$229,208.48
Abonos	$229,208.48

Poliza 7,862.00

Folio Sist. N° 7,862.00

Fecha: 13/12/2019
10:50:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT A643 POR 3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO DE HIDALGO A GUILLERMO PRIETO EN LA COL. FLORIDA, CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2019 FISM 2019

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-251-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	927,745.48	0.00
		1) ACTIVO	927,745.48	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		927,745.48	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	927,745.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-15863 BANAMEX 2019 FISM 7012 5585068 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	Transf N° 20191203	0.00	927,745.48
		1) ACTIVO	0.00	927,745.48
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-251-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	927,745.48	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	0.00	927,745.48
		2) PASIVO	927,745.48	927,745.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	0.00	927,745.48
8.2.4.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	927,745.48	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	0.00	927,745.48
8.2.5.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	927,745.48	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	0.00	927,745.48
8.2.6.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	927,745.48	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	0.00	927,745.48
8.2.7.0.0-6230-0000-251-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	3ER EST. Y FINIQUITO OBRA CONST. COLECTO	CFDI A643	927,745.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,710,981.92	3,710,981.92
		control sist.	4,638,727.40	5,566,472.88
		--Mvtos Existencias	4,638,727.40	5,566,472.88

Cargos	$927,745.48
Abonos	$927,745.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,863.00

Folio Sist. N° 7,863.00

Fecha: 24/12/2019
10:53:40a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARANCELES DE EQUIPO DONADO POR STONE PARK ILLINOIS.

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				
5.1.3.9.0-3931-0001-111-1-00001 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	58,950.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,950.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		59,950.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		59,950.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO OCTAVIO CASTRO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARANC	Cheque N° 2428	0.00	29,950.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-26266 FERNANDO OCTAVIO CASTRO RODRIGUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
FERNANDO OCTAVIO CASTRO RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ARANC	Transf N° 20190609	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	59,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15772 AGUSTIN CORONA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	58,950.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	0.00	58,950.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	1,000.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	59,950.00	59,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3930-0000-111-1-00001 Impuestos y derechos de importación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	0.00	58,950.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3930-0000-111-1-00001 Impuestos y derechos de importación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	58,950.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	0.00	58,950.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	1,000.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3930-0000-111-1-00001 Impuestos y derechos de importación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	58,950.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	0.00	58,950.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	1,000.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3930-0000-111-1-00001 Impuestos y derechos de importación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	1,000.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	0.00	1,000.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	58,950.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	0.00	58,950.00
8.2.7.0.0-3930-0000-111-1-00001 Impuestos y derechos de importación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS AGENTE ADUANAL EN IMPORTACION D	Orden Pago N° 4557	58,950.00	0.00
AGUSTIN CORONA MACIAS	GASTOS GENERADO POR EL CRUCE DE LA MER	Orden Pago N° 4554	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	239,800.00	239,800.00
		control sist.	299,750.00	359,700.00
		--Mvtos Existencias	299,750.00	359,700.00

Cargos	$59,950.00
Abonos	$59,950.00

Poliza 7,903.00

Folio Sist. N° 7,903.00

Fecha: 13/12/2019
02:20:27p. m.
Status: Aplicada

Pago por 301965.06,de las Autorizaciones (448,449,450,451), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191210	0.00	301,965.06
		1) ACTIVO	0.00	301,965.06

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.	Transf N° 20191210	19,800.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191210	34,033.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191210	127,697.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191210	120,434.00	0.00
		2) PASIVO	301,965.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESION PARA EQUIPO DE COM	CFDI B11281	0.00	42.13

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA LIMPIEZA D	CFDI B11004	0.00	475.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA T/CEPILLO PARA LIMPIE	CFDI B11512	0.00	13.05

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA COLOCACI	CFDI B11204	0.00	142.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PARA RE	CFDI B11201	0.00	918.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA SERVICIOS DE IN	CFDI B11215	0.00	6,379.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA DRENAJE CENTRAL C	CFDI B11166	0.00	2,197.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA INST. TANQUE ES	CFDI B11112	0.00	538.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B11246	0.00	26,470.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE RED DE	CFDI B10207	0.00	10,998.66
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B11336	0.00	558.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, LADRILLO Y GRAV	CFDI B11271	0.00	7,607.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y LADRILLO PA	CFDI B11200	0.00	459.31
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11200	Otros N105	0.00	-162.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11396	0.00	5,369.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11395	0.00	2,755.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B11234	0.00	558.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B11466	0.00	5,369.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11249	0.00	45,855.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11247	0.00	3,322.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA OBRA CON CONCRET	CFDI B11248	0.00	938.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ENJARRE	CFDI B11548	0.00	221.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B11546	0.00	221.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA REPARAR CABALLITOS	CFDI B11535	0.00	21.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS, RONDANA P	CFDI B11536	0.00	50.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE PAVIM	CFDI B11462	0.00	68,958.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10901	0.00	9,475.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10807	0.00	5,969.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10905	0.00	8,140.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA NEGRA, GRAVA	CFDI B10964	0.00	6,506.54

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 CONSTRUCCION D	CFDI B11232	0.00	624.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DEL	CFDI B11197	0.00	194.63
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BANCAS DEL SAB	CFDI B11198	0.00	189.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11199	0.00	316.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE A	CFDI B11196	0.00	1,297.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10958	0.00	634.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABOORACION D	CFDI B11164	0.00	126.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11356	0.00	624.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA CON CONC	CFDI B11219	0.00	62.40

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE L	CFDI B11549	0.00	383.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI B11461	0.00	3,707.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI B11521	0.00	197.72
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11139	0.00	39.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11140	0.00	39.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B11203	0.00	160.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DEL PARQ	CFDI B11391	0.00	162.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REP. MUROS EN UNIDA	CFDI B11523	0.00	154.31
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE LED PARA PARQUE I	CFDI B11149	0.00	90.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI B11326	0.00	45.80
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 MOSQUITERO PARA PROTECCION D	CFDI B11043	0.00	344.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B11202	0.00	434.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA MEZCLADORA PARA BA	CFDI B10969	0.00	65.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B11181	0.00	3,595.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR MURE	CFDI B11145	0.00	355.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS Y TORNILLOS PARA ACON	CFDI B11153	0.00	389.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA ELABORAR 2 BOLA	CFDI B11165	0.00	222.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA CONST. DE BANQU	CFDI B11229	0.00	56.96
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA INSTALACIO	CFDI B9733	0.00	4,325.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO PARA PAVIMENTAC	CFDI B11238	0.00	856.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11325	0.00	23.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B11333	0.00	326.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B11214	0.00	2,717.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE DE N	CFDI B9732	0.00	1,278.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11109	0.00	756.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11385	0.00	370.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11243	0.00	370.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, ALAMBRE PARA REPOSI	CFDI B11547	0.00	844.05
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11152	0.00	144.35
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11136	0.00	55.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11217	0.00	520.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE LAVABO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B11310	0.00	91.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11309	0.00	83.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11311	0.00	154.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11308	0.00	85.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA DESAGUE DE TARJ	CFDI B11340	0.00	52.65
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA R	CFDI B11192	0.00	89.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESANADOR PARA HABILITAR MU	CFDI B11143	0.00	111.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DE RI	CFDI B11111	0.00	81.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 PORTAHERRAMIENTAS PARA PE	CFDI B11131	0.00	1,780.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR DE PVC Y PEGAMENT	CFDI B11283	0.00	541.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA DILUIR LACA QUE S	CFDI B11314	0.00	76.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA COLGAR PAPEL PICA	CFDI B11380	0.00	46.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11387	0.00	161.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11242	0.00	161.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR CAB	CFDI B11534	0.00	61.22
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 ADAPTADOR MACHO PVC PARA I	CFDI B10023	0.00	191.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. DE RED	CFDI B9726	0.00	17,865.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B11284	0.00	403.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL EST	CFDI B11402	0.00	784.78
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11352	0.00	669.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SILLETA PCV, PEGAME	CFDI B11257	0.00	7,955.53
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11353	0.00	618.24
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B11350	0.00	3,683.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B10762	0.00	9,600.73
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA REVI	CFDI B11151	0.00	97.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B11218	0.00	129.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPON AUDITIVO PARA PROTECC	CFDI B11220	0.00	558.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B11313	0.00	16.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA REA	CFDI B11511	0.00	16.56
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B11393	0.00	140.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B11498	0.00	60.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA MANTTOO. DE	CFDI B11496	0.00	292.03
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B11510	0.00	111.33
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DEBASTE PARA DAR FILO A	CFDI B11029	0.00	12.08
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SOLDADURA P	CFDI B10860	0.00	353.94
WILLY S.A. DE C.V.	DEVOLUCION FACT. B10860 TAPON AUDITIVO	Otros N100	0.00	-199.77
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS V	CFDI B11276	0.00	865.15
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PLAN BUL	CFDI B11225	0.00	692.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11176	0.00	955.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11179	0.00	1,464.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11177	0.00	1,037.72
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11177	Otros N104	0.00	-16.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B11178	0.00	307.29
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 ELABORAR 2 BOL	CFDI B11195	0.00	47.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA REEMPLAZO EN C	CFDI B11464	0.00	544.46
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CENTRO COMUNITAR	CFDI B11508	0.00	41.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA LIEN	CFDI B11499	0.00	538.61
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA POD	CFDI B11084	0.00	194.29
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA PROGRAM	CFDI B11150	0.00	488.45
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESION PARA EQUIPO DE COM	CFDI B11281	42.13	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA LIMPIEZA D	CFDI B11004	475.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA T/CEPILLO PARA LIMPIE	CFDI B11512	13.05	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA COLOCACI	CFDI B11204	142.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA Y ARENA NEGRA PARA RE	CFDI B11201	918.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA SERVICIOS DE IN	CFDI B11215	6,379.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA DRENAJE CENTRAL C	CFDI B11166	2,197.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA INST. TANQUE ES	CFDI B11112	538.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B11246	26,470.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE RED DE	CFDI B10207	10,998.66	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B11336	558.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, LADRILLO Y GRAV	CFDI B11271	7,607.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y LADRILLO PA	CFDI B11200	459.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11200	Otros N105	-162.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11396	5,369.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11395	2,755.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B11234	558.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B11466	5,369.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11249	45,855.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11247	3,322.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA OBRA CON CONCRET	CFDI B11248	938.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ENJARRE	CFDI B11548	221.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B11546	221.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA REPARAR CABALLITOS	CFDI B11535	21.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS, RONDANA P	CFDI B11536	50.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE PAVIM	CFDI B11462	68,958.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10901	9,475.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10807	5,969.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10905	8,140.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA NEGRA, GRAVA	CFDI B10964	6,506.54	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DEL	CFDI B11197	194.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BANCAS DEL SAB	CFDI B11198	189.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11199	316.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE A	CFDI B11196	1,297.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B10958	634.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABOORACION D	CFDI B11164	126.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI B11232	624.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11356	624.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA CON CONC	CFDI B11219	62.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE L	CFDI B11549	383.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI B11461	3,707.16	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI B11521	197.72	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11139	39.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE YESO PARA ACONDICIONAMIENT	CFDI B11140	39.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DEPO	CFDI B11203	160.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DEL PARQ	CFDI B11391	162.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REP. MUROS EN UNIDA	CFDI B11523	154.31	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMPARA DE LED PARA PARQUE I	CFDI B11149	90.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI B11326	45.80	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 MOSQUITERO PARA PROTECCION D	CFDI B11043	344.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA ELABORACION D	CFDI B11202	434.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA MEZCLADORA PARA BA	CFDI B10969	65.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA FOFO PARA ALMAC	CFDI B11181	3,595.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR MURE	CFDI B11145	355.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS Y TORNILLOS PARA ACON	CFDI B11153	389.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CADENA PARA ELABORAR 2 BOLA	CFDI B11165	222.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA PARA CONST. DE BANQU	CFDI B11229	56.96	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA FOFO PARA INSTALACIO	CFDI B9733	4,325.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO PARA PAVIMENTAC	CFDI B11238	856.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11325	23.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B11333	326.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B11214	2,717.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE DE N	CFDI B9732	1,278.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11109	756.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11385	370.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11243	370.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, ALAMBRE PARA REPOSI	CFDI B11547	844.05	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11152	144.35	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11136	55.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11217	520.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE LAVABO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B11310	91.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11309	83.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11311	154.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11308	85.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA DESAGUE DE TARJ	CFDI B11340	52.65	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA R	CFDI B11192	89.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RESANADOR PARA HABILITAR MU	CFDI B11143	111.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DE RI	CFDI B11111	81.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 PORTAHERRAMIENTAS PARA PE	CFDI B11131	1,780.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR DE PVC Y PEGAMENT	CFDI B11283	541.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA DILUIR LACA QUE S	CFDI B11314	76.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA COLGAR PAPEL PICA	CFDI B11380	46.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11387	161.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11242	161.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR CAB	CFDI B11534	61.22	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 ADAPTADOR MACHO PVC PARA I	CFDI B10023	191.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. DE RED	CFDI B9726	17,865.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B11284	403.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL EST	CFDI B11402	784.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11352	669.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SILLETA PCV, PEGAME	CFDI B11257	7,955.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11353	618.24	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B11350	3,683.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B10762	9,600.73	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE DE CARNAZA PARA REVI	CFDI B11151	97.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B11218	129.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPON AUDITIVO PARA PROTECC	CFDI B11220	558.75	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B11313	16.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA REA	CFDI B11511	16.56	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DEBASTE PARA DAR FILO A	CFDI B11029	12.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE, SOLDADURA P	CFDI B10860	353.94	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	DEVOLUCION FACT. B10860 TAPON AUDITIVO	Otros N100	-199.77	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS V	CFDI B11276	865.15	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PLAN BUL	CFDI B11225	692.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11176	955.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11179	1,464.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11177	1,037.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11177	Otros N104	-16.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B11178	307.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B11393	140.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B11498	60.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA MANTTOO. DE	CFDI B11496	292.03	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B11510	111.33	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 ELABORAR 2 BOL	CFDI B11195	47.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA REEMPLAZO EN C	CFDI B11464	544.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CENTRO COMUNITAR	CFDI B11508	41.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA LIEN	CFDI B11499	538.61	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA POD	CFDI B11084	194.29	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA PROGRAM	CFDI B11150	488.45	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,586.83	301,586.83
		control sist.	603,551.89	603,551.89
		--Mvtos Existencias	603,551.89	603,551.89

Cargos	$301,965.06
Abonos	$301,965.06

Poliza 7,904.00

Folio Sist. N° 7,904.00

Fecha: 19/12/2019
02:21:18p. m.
Status: Aplicada

Pago por 199300.48,de las Autorizaciones (452), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191225	0.00	199,300.48
		1) ACTIVO	0.00	199,300.48

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.	Transf N° 20191225	199,300.48	0.00
		2) PASIVO	199,300.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESION PARA EQUIPO DE COM	CFDI B11281	0.00	65.75

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE RED DE	CFDI B10207	0.00	17,165.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B11336	0.00	872.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, LADRILLO Y GRAV	CFDI B11271	0.00	11,873.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y LADRILLO PA	CFDI B11200	0.00	716.85
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11200	Otros N105	0.00	-253.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11396	0.00	8,380.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11395	0.00	4,301.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B11234	0.00	872.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B11466	0.00	8,380.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11249	0.00	71,567.69
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11247	0.00	5,186.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA OBRA CON CONCRET	CFDI B11248	0.00	1,465.35

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 CONSTRUCCION D	CFDI B11232	0.00	973.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11356	0.00	973.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA CON CONC	CFDI B11219	0.00	97.39

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DEL PARQ	CFDI B11391	0.00	253.37

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 MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI B11326	0.00	71.49

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 VALVULA FOFO PARA INSTALACIO	CFDI B9733	0.00	6,751.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO PARA PAVIMENTAC	CFDI B11238	0.00	1,336.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11325	0.00	36.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B11333	0.00	510.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B11214	0.00	4,241.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE DE N	CFDI B9732	0.00	1,994.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11109	0.00	1,180.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11385	0.00	578.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11243	0.00	578.18

8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE LAVABO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B11310	0.00	143.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11309	0.00	130.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11311	0.00	241.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11308	0.00	133.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA DESAGUE DE TARJ	CFDI B11340	0.00	82.17

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR DE PVC Y PEGAMENT	CFDI B11283	0.00	845.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA DILUIR LACA QUE S	CFDI B11314	0.00	118.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA COLGAR PAPEL PICA	CFDI B11380	0.00	72.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11387	0.00	252.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11242	0.00	252.14

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 ADAPTADOR MACHO PVC PARA I	CFDI B10023	0.00	298.11
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. DE RED	CFDI B9726	0.00	27,883.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B11284	0.00	630.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL EST	CFDI B11402	0.00	1,224.83
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11352	0.00	1,044.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SILLETA PCV, PEGAME	CFDI B11257	0.00	12,416.40
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B11313	0.00	25.21
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11177	0.00	1,619.60
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11177	Otros N104	0.00	-25.21
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B11178	0.00	479.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B11393	0.00	218.76
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA PROGRAM	CFDI B11150	0.00	762.33
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESION PARA EQUIPO DE COM	CFDI B11281	65.75	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE RED DE	CFDI B10207	17,165.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B11336	872.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, LADRILLO Y GRAV	CFDI B11271	11,873.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y LADRILLO PA	CFDI B11200	716.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11200	Otros N105	-253.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11396	8,380.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11395	4,301.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B11234	872.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B11466	8,380.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11249	71,567.69	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11247	5,186.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA OBRA CON CONCRET	CFDI B11248	1,465.35	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 CONSTRUCCION D	CFDI B11232	973.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11356	973.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA CON CONC	CFDI B11219	97.39	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DEL PARQ	CFDI B11391	253.37	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 MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI B11326	71.49	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 VALVULA FOFO PARA INSTALACIO	CFDI B9733	6,751.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO PARA PAVIMENTAC	CFDI B11238	1,336.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11325	36.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B11333	510.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B11214	4,241.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE DE N	CFDI B9732	1,994.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11109	1,180.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11385	578.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11243	578.18	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE LAVABO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B11310	143.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11309	130.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11311	241.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11308	133.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA DESAGUE DE TARJ	CFDI B11340	82.17	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 LIMPIADOR DE PVC Y PEGAMENT	CFDI B11283	845.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA DILUIR LACA QUE S	CFDI B11314	118.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA COLGAR PAPEL PICA	CFDI B11380	72.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11387	252.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11242	252.14	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 ADAPTADOR MACHO PVC PARA I	CFDI B10023	298.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. DE RED	CFDI B9726	27,883.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B11284	630.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL EST	CFDI B11402	1,224.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11352	1,044.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SILLETA PCV, PEGAME	CFDI B11257	12,416.40	0.00

8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B11313	25.21	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11177	1,619.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11177	Otros N104	-25.21	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B11178	479.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B11393	218.76	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA PROGRAM	CFDI B11150	762.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,021.91	199,021.91
		control sist.	398,322.39	398,322.39
		--Mvtos Existencias	398,322.39	398,322.39

Cargos	$199,300.48
Abonos	$199,300.48

Poliza 7,905.00

Folio Sist. N° 7,905.00

Fecha: 19/12/2019
02:22:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 137829.92,de las Autorizaciones (453,454,455,456,457), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191226	0.00	137,829.92
		1) ACTIVO	0.00	137,829.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191226	30,589.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191226	45,617.06	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191226	25,517.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191226	4,872.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191226	31,234.40	0.00
		2) PASIVO	137,829.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	0.00	1,702.52
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	0.00	932.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	0.00	530.70
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	0.00	761.82
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	0.00	699.87
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	0.00	1,221.66
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	0.00	779.23
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	0.00	2,019.64
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	0.00	684.05
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	0.00	1,680.02
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	0.00	922.70
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	0.00	2,568.51
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	0.00	2,718.66
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	0.00	1,200.57
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	0.00	429.36
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	0.00	386.21
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	0.00	640.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	0.00	848.40
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	0.00	1,155.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15470	0.00	8,700.14
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15472	0.00	5,583.47
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15473	0.00	17,397.88
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15467	0.00	8,108.95
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15468	0.00	1,818.42
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15469	0.00	2,400.78
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15471	0.00	1,607.42
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15582	0.00	25,517.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15584	0.00	1,228.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15426	0.00	276.21
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15581	0.00	1,645.05
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15585	0.00	1,494.13
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15583	0.00	31,234.40

8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	0.00	1,816.88
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	0.00	2,794.54
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	0.00	4,096.49

8.2.6.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE UN NEGATOSCOPIO 1 CAMPO AC	CFDI F15420	0.00	228.06

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15430	1,702.52	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15429	932.55	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15424	530.70	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15422	761.82	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15421	699.87	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15447	1,221.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15440	779.23	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15441	2,019.64	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15442	684.05	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15443	1,680.02	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15444	922.70	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15445	2,568.51	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15446	2,718.66	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15432	1,200.57	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15434	429.36	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15435	386.21	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15438	640.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15439	848.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15408	1,155.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15470	8,700.14	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15472	5,583.47	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15473	17,397.88	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15467	8,108.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15468	1,818.42	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15469	2,400.78	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A	CFDI F15471	1,607.42	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15582	25,517.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15584	1,228.55	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15426	276.21	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15581	1,645.05	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15585	1,494.13	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15583	31,234.40	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15436	1,816.88	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15437	2,794.54	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15405	4,096.49	0.00
8.2.7.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE UN NEGATOSCOPIO 1 CAMPO AC	CFDI F15420	228.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,829.94	137,829.94
		control sist.	275,659.86	275,659.86
		--Mvtos Existencias	275,659.86	275,659.86

Cargos	$137,829.92
Abonos	$137,829.92

Poliza 7,906.00

Folio Sist. N° 7,906.00

Fecha: 19/12/2019
02:22:34p. m.
Status: Aplicada

Pago por 247690.28,de las Autorizaciones (458,459,460,461), 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.	Transf N° 20191229	0.00	247,690.28
		1) ACTIVO	0.00	247,690.28

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.	Transf N° 20191229	127,381.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191229	25,323.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191229	83,586.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191229	11,400.00	0.00
		2) PASIVO	247,690.28	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 Y ANTICONGELANTE PARA	CFDI 6645	0.00	620.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE GUIR	CFDI 6715	0.00	720.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMION U	CFDI 6691	0.00	1,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD U	CFDI 6670	0.00	600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6756	0.00	392.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6757	0.00	774.46
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-28 PA	CFDI 6724	0.00	419.50

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6529	0.00	844.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6527	0.00	136.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6530	0.00	272.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6531	0.00	122.79
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6557	0.00	201.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6563	0.00	511.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6528	0.00	1,449.62
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6522	0.00	494.58
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6540	0.00	375.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6543	0.00	248.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6619	0.00	2,400.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6547	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6644	0.00	2,800.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6613	0.00	4,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6504	0.00	1,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6487	0.00	7,312.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6479	0.00	10,360.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-18	CFDI 6560	0.00	5,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6615	0.00	4,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6657	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 6482	0.00	6,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6678	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6677	0.00	1,630.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6676	0.00	261.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6669	0.00	988.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CINCHO/REMOLCAR PARA TRASL	CFDI 6674	0.00	1,280.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6480	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6658	0.00	2,099.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6656	0.00	2,250.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6664	0.00	1,850.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6617	0.00	5,300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ARRANCADORES Y AFLOJATODO M	CFDI 6672	0.00	740.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU U-04 D	CFDI 6692	0.00	1,070.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 6723	0.00	3,110.01

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MAQ	CFDI 6671	0.00	3,700.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 6694	0.00	4,200.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6675	0.00	2,250.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 6707	0.00	3,040.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 6708	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-00	CFDI 6760	0.00	603.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6761	0.00	1,191.47
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 6747	0.00	1,762.37
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6642	0.00	2,109.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6738	0.00	695.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6740	0.00	446.80
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6741	0.00	322.69
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6742	0.00	322.69
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6743	0.00	397.15
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6739	0.00	5,613.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6732	0.00	754.59
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 6748	0.00	1,141.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6654	0.00	615.59
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6653	0.00	81.17
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6549	0.00	2,786.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6562	0.00	1,393.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6537	0.00	721.99
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6502	0.00	886.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6536	0.00	3,153.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 6538	0.00	6,269.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6541	0.00	2,976.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-7 B	CFDI 6548	0.00	3,039.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 6516	0.00	2,596.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6521	0.00	10,132.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6618	0.00	2,343.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6628	0.00	2,754.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6626	0.00	2,754.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6544	0.00	5,199.35
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6620	0.00	1,139.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6625	0.00	3,134.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6622	0.00	139.33
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6623	0.00	1,899.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6621	0.00	3,039.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6627	0.00	1,773.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6551	0.00	2,976.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6539	0.00	2,026.54
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6561	0.00	2,976.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6559	0.00	3,103.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6616	0.00	620.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6643	0.00	430.64
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6641	0.00	3,103.14
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6526	0.00	818.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6511	0.00	844.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6506	0.00	184.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6518	0.00	221.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6519	0.00	221.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6520	0.00	221.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6517	0.00	750.39
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6525	0.00	818.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6507	0.00	528.69
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 6558	0.00	2,153.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRI	CFDI 6523	0.00	371.79
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A	CFDI 6693	0.00	940.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA Y CUCHAR	CFDI 6725	0.00	18,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTTO. DE UNID	CFDI 6690	0.00	1,385.08
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6545	0.00	2,412.98
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6716	0.00	405.84
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6721	0.00	521.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6718	0.00	486.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6624	0.00	486.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6719	0.00	486.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6720	0.00	486.51

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6717	0.00	486.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6722	0.00	521.27
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 T	CFDI 6564	0.00	877.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 6483	0.00	1,481.91
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD COMPRES	CFDI 6550	0.00	5,699.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CUCHARA DE PRENSA PARA U	CFDI 6503	0.00	272.87
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE MUEY DELANTERA PARA UNI	CFDI 6501	0.00	648.07
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD MIN	CFDI 6505	0.00	302.72
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD U-2	CFDI 6546	0.00	537.21
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI 6542	0.00	6,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 6614	0.00	4,690.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION A	CFDI 6673	0.00	1,310.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA	CFDI 6645	620.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. DE GUIR	CFDI 6715	720.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMION U	CFDI 6691	1,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD U	CFDI 6670	600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6756	392.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6757	774.46	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-28 PA	CFDI 6724	419.50	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6521	10,132.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6618	2,343.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6628	2,754.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6626	2,754.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6544	5,199.35	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-09	CFDI 6620	1,139.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6625	3,134.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6622	139.33	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6623	1,899.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6621	3,039.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6627	1,773.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6551	2,976.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6539	2,026.54	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6561	2,976.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 6559	3,103.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6616	620.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6643	430.64	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6641	3,103.14	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 6526	818.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6511	844.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6506	184.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6518	221.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6519	221.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6520	221.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI 6517	750.39	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-28	CFDI 6525	818.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6507	528.69	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6529	844.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI 6527	136.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6530	272.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6531	122.79	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6557	201.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6563	511.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6528	1,449.62	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6522	494.58	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6540	375.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6543	248.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6743	397.15	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6739	5,613.53	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6732	754.59	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 6748	1,141.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6654	615.59	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6653	81.17	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6549	2,786.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6562	1,393.25	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6537	721.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6502	886.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 6536	3,153.81	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 6538	6,269.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6541	2,976.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-7 B	CFDI 6548	3,039.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-28	CFDI 6516	2,596.53	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI 6619	2,400.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6547	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6644	2,800.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6613	4,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6504	1,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6487	7,312.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6479	10,360.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-18	CFDI 6560	5,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6615	4,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6657	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-15	CFDI 6482	6,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6678	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6677	1,630.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6676	261.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6669	988.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CINCHO/REMOLCAR PARA TRASL	CFDI 6674	1,280.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 6480	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 6658	2,099.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI 6656	2,250.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI 6664	1,850.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6617	5,300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ARRANCADORES Y AFLOJATODO M	CFDI 6672	740.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU U-04 D	CFDI 6692	1,070.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 6723	3,110.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MAQ	CFDI 6671	3,700.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TSU	CFDI 6694	4,200.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI 6675	2,250.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 6707	3,040.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 6708	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-00	CFDI 6760	603.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6761	1,191.47	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 6747	1,762.37	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6642	2,109.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6738	695.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6740	446.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6741	322.69	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6742	322.69	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXC	CFDI 6558	2,153.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRI	CFDI 6523	371.79	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	CFDI 6542	6,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION D	CFDI 6614	4,690.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION A	CFDI 6673	1,310.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION A	CFDI 6693	940.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CAJA Y CUCHAR	CFDI 6725	18,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTTO. DE UNID	CFDI 6690	1,385.08	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6545	2,412.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6716	405.84	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6721	521.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6718	486.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6624	486.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6719	486.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6720	486.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6717	486.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6722	521.27	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-01 T	CFDI 6564	877.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 02 DE OBR	CFDI 6483	1,481.91	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD COMPRES	CFDI 6550	5,699.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE CUCHARA DE PRENSA PARA U	CFDI 6503	272.87	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	REPARACION DE MUEY DELANTERA PARA UNI	CFDI 6501	648.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD MIN	CFDI 6505	302.72	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD U-2	CFDI 6546	537.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	247,690.30	247,690.30

control sist.	495,380.58	495,380.58
--Mvtos Existencias	495,380.58	495,380.58

Cargos	$247,690.28
Abonos	$247,690.28

Poliza 7,909.00

Folio Sist. N° 7,909.00

Fecha: 19/12/2019
02:27:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 101086.98,de las Autorizaciones (462,463,486), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

--Mvtos 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
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191230	0.00	101,086.98
		1) ACTIVO	0.00	101,086.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191230	29,920.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191230	15,591.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191230	55,574.88	0.00
		2) PASIVO	101,086.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15519	0.00	251.58
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15412	0.00	431.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15512	0.00	251.58
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES P	CFDI 15648	0.00	760.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA PRESIDENCIA	CFDI 16000	0.00	519.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA ALUMBRADO PU	CFDI 16001	0.00	116.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CATASTRO	CFDI 15998	0.00	116.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CATASTRO	CFDI 16002	0.00	116.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DIRECCION DE E	CFDI 15999	0.00	116.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS	CFDI 16035	0.00	260.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA PROGRAMAS SO	CFDI 16044	0.00	342.09
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA MEDIO AMBIEN	CFDI 16103	0.00	143.93
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA COORD. GRAL. D	CFDI 15930	0.00	116.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CONST. DE LA C	CFDI 15951	0.00	141.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA PROTECCION A	CFDI 15953	0.00	143.93
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO R	CFDI 15950	0.00	116.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA S.R.E.	CFDI 15949	0.00	520.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA POLITICA SOCI	CFDI 15940	0.00	260.32
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA BOMBEROS	CFDI 15954	0.00	571.55
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA COMUNICACIO	CFDI 15941	0.00	342.09
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA INST. DEL DEP	CFDI 15915	0.00	260.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA ATENCION CIU	CFDI 15690	0.00	116.81

8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARAS PARA TUNEL "M	CFDI 15692	0.00	1,335.66
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA INAUG	CFDI 15703	0.00	49.36
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PASES PARA CAMPAÑA DE D	CFDI 15767	0.00	108.89
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA BIBLIOTECAS PU	CFDI 15488	0.00	250.14
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER PREVEN	CFDI 15370	0.00	104.23
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER MANEJO	CFDI 15407	0.00	104.23
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA, BOLETOS PARA TALL	CFDI 15409	0.00	396.06
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS INFORMATIVAS DE C	CFDI 15504	0.00	19,010.87
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TALLER RETOFIT Y NUTRIC	CFDI 15372	0.00	208.45
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DI	CFDI 15408	0.00	886.97
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA OFI	CFDI 15450	0.00	6,753.86
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROYECTO CAJAS MOV	CFDI 15507	0.00	458.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA INAUGURACION	CFDI 15350	0.00	229.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FESTEJO DEL DI	CFDI 15651	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ACRILICOS PARA MOSTRADO	CFDI 15497	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABOACION DE RECONOCIMIENTOS PRA DIV	CFDI 15625	0.00	487.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABOACION DE RECONOCIMIENTOS PRA DIV	CFDI 15624	0.00	162.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABOACION DE RECONOCIMIENTOS PARA FE	CFDI 15422	0.00	6,164.94
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	CFDI 15655	0.00	2,505.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA P	CFDI 15632	0.00	105.56

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE DISPLAY PARA CONFERENCI	CFDI 15633	0.00	2,204.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJA DE REMISION DE DET	CFDI 15989	0.00	261.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE GAFETES ENMICADOS PARA T	CFDI 16021	0.00	271.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA EVENTO "HOMO	CFDI 16051	0.00	140.34
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES, HOJAS MEMB	CFDI 16094	0.00	929.16
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO EN MADE	CFDI 16098	0.00	271.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI 15804	0.00	232.29
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA PROGRAMA FAI	CFDI 16100	0.00	774.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ESFINGES, BOLIGRAFOS, PO	CFDI 16097	0.00	9,291.57
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA Y CARTELES PARA ESC	CFDI 15744	0.00	246.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA CURSO DE V	CFDI 15748	0.00	101.63
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA TALLER NI UN	CFDI 15537	0.00	55.65
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACAS METALICOAS PARA S	CFDI 15899	0.00	745.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE GACETA MPAL. PASTA DURA PA	CFDI 15879	0.00	425.86
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACDION DE INVITACIONES EN CONFER	CFDI 15652	0.00	16.45
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA ACCIDENT	CFDI 15741	0.00	1,664.74
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA ADOPCION DE C	CFDI 15392	0.00	96.79
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA DIFUSION DE CU	CFDI 15895	0.00	77.43
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER DE NUT	CFDI 15763	0.00	48.39
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER DE PRE	CFDI 15916	0.00	62.91
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA CAMPAÑA "CON	CFDI 15882	0.00	3,097.19
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE LETRAS DE OCOTLAN PARA C	CFDI 15811	0.00	7,317.11
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LOGOTIPO PARA PODIUM PA	CFDI 15762	0.00	62.91
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORGANIGRAMA PARA INSTA	CFDI 15760	0.00	208.09
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PUBLICITARIA PARA R	CFDI 15761	0.00	120.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA RUEDA PRENSA C	CFDI 15759	0.00	546.85
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA DIFUSION EXPO	CFDI 15835	0.00	116.15
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA DIFUSION DE CL	CFDI 15636	0.00	55.65
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GRALES. PARA COM	CFDI 15805	0.00	3,484.34
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA INAUG	CFDI 15704	0.00	98.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA BAÑOS $5.0	CFDI 15691	0.00	479.10
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BLOCKS DE LIBERTAD DE VE	CFDI 15742	0.00	619.44
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI 15743	0.00	3,677.91
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA T	CFDI 15653	0.00	84.69
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EMPASTADO DE CEDULAS PIEZAS ARQUEOLOG	CFDI 15654	0.00	261.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALE DE GASOLINA PARA CO	CFDI 15665	0.00	2,269.66
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA PERIODICO MI REGI	CFDI 15874	0.00	725.90
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA PERIODICO MI REGI	CFDI 15581	0.00	1,451.81
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MI	CFDI 15803	0.00	725.90
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MI	CFDI 15873	0.00	725.90
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ENMAR	CFDI 15487	0.00	583.67
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES DE SEÑORITA OC	CFDI 15972	0.00	677.51
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA DE SEÑORITA OCOTLA	CFDI 15973	0.00	546.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION BOLETOS PARA EVENTO SRITA	CFDI 15820	0.00	5,081.33
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA EVENTO SR	CFDI 15923	0.00	338.76
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EVENTO SRI	CFDI 15875	0.00	1,270.33
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA PROGRAMAS SO	CFDI 16044	342.09	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA MEDIO AMBIEN	CFDI 16103	143.93	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA COORD. GRAL. D	CFDI 15930	116.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CONST. DE LA C	CFDI 15951	141.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA PROTECCION A	CFDI 15953	143.93	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DESARROLLO R	CFDI 15950	116.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA S.R.E.	CFDI 15949	520.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA POLITICA SOCI	CFDI 15940	260.32	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA BOMBEROS	CFDI 15954	571.55	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA COMUNICACIO	CFDI 15941	342.09	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA INST. DEL DEP	CFDI 15915	260.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA ATENCION CIU	CFDI 15690	116.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15519	251.58	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15412	431.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PA	CFDI 15512	251.58	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES P	CFDI 15648	760.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA PRESIDENCIA	CFDI 16000	519.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA ALUMBRADO PU	CFDI 16001	116.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CATASTRO	CFDI 15998	116.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA CATASTRO	CFDI 16002	116.81	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA DIRECCION DE E	CFDI 15999	116.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLO PARA OBRAS	CFDI 16035	260.36	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA, BOLETOS PARA TALL	CFDI 15409	396.06	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS INFORMATIVAS DE C	CFDI 15504	19,010.87	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE TALLER RETOFIT Y NUTRIC	CFDI 15372	208.45	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA FESTEJO DI	CFDI 15408	886.97	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA OFI	CFDI 15450	6,753.86	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROYECTO CAJAS MOV	CFDI 15507	458.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA INAUGURACION	CFDI 15350	229.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA FESTEJO DEL DI	CFDI 15651	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ACRILICOS PARA MOSTRADO	CFDI 15497	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABOACION DE RECONOCIMIENTOS PRA DIV	CFDI 15625	487.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABOACION DE RECONOCIMIENTOS PRA DIV	CFDI 15624	162.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABOACION DE RECONOCIMIENTOS PARA FE	CFDI 15422	6,164.94	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA E	CFDI 15655	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA P	CFDI 15632	105.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE DISPLAY PARA CONFERENCI	CFDI 15633	2,204.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJA DE REMISION DE DET	CFDI 15989	261.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE GAFETES ENMICADOS PARA T	CFDI 16021	271.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA EVENTO "HOMO	CFDI 16051	140.34	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES, HOJAS MEMB	CFDI 16094	929.16	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO EN MADE	CFDI 16098	271.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA C	CFDI 15804	232.29	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA PROGRAMA FAI	CFDI 16100	774.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ESFINGES, BOLIGRAFOS, PO	CFDI 16097	9,291.57	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA Y CARTELES PARA ESC	CFDI 15744	246.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA CURSO DE V	CFDI 15748	101.63	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA TALLER NI UN	CFDI 15537	55.65	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PLACAS METALICOAS PARA S	CFDI 15899	745.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE GACETA MPAL. PASTA DURA PA	CFDI 15879	425.86	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACDION DE INVITACIONES EN CONFER	CFDI 15652	16.45	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS PARA ACCIDENT	CFDI 15741	1,664.74	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA ADOPCION DE C	CFDI 15392	96.79	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA DIFUSION DE CU	CFDI 15895	77.43	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER DE NUT	CFDI 15763	48.39	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER DE PRE	CFDI 15916	62.91	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA CAMPAÑA "CON	CFDI 15882	3,097.19	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION DE LETRAS DE OCOTLAN PARA C	CFDI 15811	7,317.11	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LOGOTIPO PARA PODIUM PA	CFDI 15762	62.91	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORGANIGRAMA PARA INSTA	CFDI 15760	208.09	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PUBLICITARIA PARA R	CFDI 15761	120.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA RUEDA PRENSA C	CFDI 15759	546.85	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA DIFUSION EXPO	CFDI 15835	116.15	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA DIFUSION DE CL	CFDI 15636	55.65	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECIBOS GRALES. PARA COM	CFDI 15805	3,484.34	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA INAUG	CFDI 15704	98.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA BAÑOS $5.0	CFDI 15691	479.10	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BLOCKS DE LIBERTAD DE VE	CFDI 15742	619.44	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION	CFDI 15743	3,677.91	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA T	CFDI 15653	84.69	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	EMPASTADO DE CEDULAS PIEZAS ARQUEOLOG	CFDI 15654	261.33	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VALE DE GASOLINA PARA CO	CFDI 15665	2,269.66	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE MAMPARAS PARA TUNEL "M	CFDI 15692	1,335.66	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE INVITACIONES PARA INAUG	CFDI 15703	49.36	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PASES PARA CAMPAÑA DE D	CFDI 15767	108.89	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA BIBLIOTECAS PU	CFDI 15488	250.14	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER PREVEN	CFDI 15370	104.23	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PARA TALLER MANEJO	CFDI 15407	104.23	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA PERIODICO MI REGI	CFDI 15874	725.90	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION PUBLICITARIA PERIODICO MI REGI	CFDI 15581	1,451.81	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MI	CFDI 15803	725.90	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MI	CFDI 15873	725.90	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS ENMAR	CFDI 15487	583.67	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES DE SEÑORITA OC	CFDI 15972	677.51	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA DE SEÑORITA OCOTLA	CFDI 15973	546.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION BOLETOS PARA EVENTO SRITA	CFDI 15820	5,081.33	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CARTELES PARA EVENTO SR	CFDI 15923	338.76	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BOLETOS PARA EVENTO SRI	CFDI 15875	1,270.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	101,086.97	101,086.97
		control sist.	202,173.95	202,173.95
		--Mvtos Existencias	202,173.95	202,173.95

Cargos	$101,086.98
Abonos	$101,086.98

Poliza 7,910.00

Folio Sist. N° 7,910.00

Fecha: 26/12/2019
02:28:31p. m.
Status: Aplicada

Pago por 396083.33,de las Autorizaciones (465,466,467), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191249	0.00	396,083.33
		1) ACTIVO	0.00	396,083.33

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191249	99,208.76	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191249	106,501.97	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191249	190,372.60	0.00
		2) PASIVO	396,083.33	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15584	0.00	25,016.95
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15426	0.00	5,624.55
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15581	0.00	33,498.25
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15585	0.00	30,425.07
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15756	0.00	17,609.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15757	0.00	21,963.70
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15758	0.00	35,516.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F157499	0.00	7,222.85
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15520	0.00	3,029.32
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15521	0.00	13,682.44
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15522	0.00	2,960.14
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15982	0.00	24,676.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15980	0.00	24,028.80
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15978	0.00	10,760.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15985	0.00	51,671.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15984	0.00	38,218.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15983	0.00	25,327.80

8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15975	0.00	14,549.34
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15977	0.00	1,140.96

8.2.6.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE UN NEGATOSCOPIO 1 CAMPO AC	CFDI F15420	0.00	4,643.94
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO Y BAUMANO	CFDI F157500	0.00	4,517.92

8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15520	3,029.32	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15521	13,682.44	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15522	2,960.14	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15982	24,676.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15980	24,028.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15978	10,760.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15985	51,671.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15984	38,218.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15983	25,327.80	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15584	25,016.95	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15426	5,624.55	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15581	33,498.25	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15585	30,425.07	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15756	17,609.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15757	21,963.70	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F15758	35,516.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F157499	7,222.85	0.00

8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15975	14,549.34	0.00

RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F15977	1,140.96	0.00
8.2.7.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE UN NEGATOSCOPIO 1 CAMPO AC	CFDI F15420	4,643.94	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO Y BAUMANO	CFDI F157500	4,517.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	396,083.33	396,083.33
		control sist.	792,166.66	792,166.66
		--Mvtos Existencias	792,166.66	792,166.66

Cargos	$396,083.33
Abonos	$396,083.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,911.00

Folio Sist. N° 7,911.00

Fecha: 26/12/2019
02:29:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4963.02,de las Autorizaciones (468,469), Proveedor SHIKIMOTO S.A DE C.V

Hoja N° 276

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)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191251	0.00	4,963.02
		1) ACTIVO	0.00	4,963.02
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191251	790.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191251	4,173.02	0.00
		2) PASIVO	4,963.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE REPRACION DE MOTOCICLETA M	CFDI ROC12046	0.00	790.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI ROC12034	0.00	4,173.02
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 DE REPRACION DE MOTOCICLETA M	CFDI ROC12046	790.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA M	CFDI ROC12034	4,173.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,963.02	4,963.02
		control sist.	9,926.04	9,926.04
		--Mvtos Existencias	9,926.04	9,926.04

Cargos	$4,963.02
Abonos	$4,963.02

Poliza 7,912.00

Folio Sist. N° 7,912.00

Fecha: 26/12/2019
02:29:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 150277.64,de las Autorizaciones (470,471,472,473), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

--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)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191253	0.00	150,277.64
		1) ACTIVO	0.00	150,277.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191253	75,569.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191253	63,290.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191253	5,490.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191253	5,927.00	0.00
		2) PASIVO	150,277.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESION PARA EQUIPO DE COM	CFDI B11281	0.00	24.93
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA T/CEPILLO PARA LIMPIE	CFDI B11512	0.00	6.86
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE RED DE	CFDI B10207	0.00	6,508.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B11336	0.00	330.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, LADRILLO Y GRAV	CFDI B11271	0.00	4,502.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y LADRILLO PA	CFDI B11200	0.00	271.81
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11200	Otros N105	0.00	-96.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11396	0.00	3,177.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11395	0.00	1,630.87
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B11234	0.00	330.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B11466	0.00	3,177.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11249	0.00	27,136.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11247	0.00	1,966.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA OBRA CON CONCRET	CFDI B11248	0.00	555.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ENJARRE	CFDI B11548	0.00	116.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B11546	0.00	116.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA REPARAR CABALLITOS	CFDI B11535	0.00	11.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS, RONDANA P	CFDI B11536	0.00	26.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE PAVIM	CFDI B11462	0.00	36,239.19
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10901	0.00	4,979.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10807	0.00	3,137.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10905	0.00	4,278.09
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA NEGRA, GRAVA	CFDI B10964	0.00	3,419.30
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 ELABORACION DE	CFDI B11356	0.00	369.29
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA CON CONC	CFDI B11219	0.00	36.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE L	CFDI B11549	0.00	201.48
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI B11461	0.00	1,948.18
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI B11521	0.00	103.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION D	CFDI B11232	0.00	369.29
8.2.6.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DEL PARQ	CFDI B11391	0.00	96.07
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REP. MUROS EN UNIDA	CFDI B11523	0.00	81.09
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 MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI B11326	0.00	27.11
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 VALVULA FOFO PARA INSTALACIO	CFDI B9733	0.00	2,559.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO PARA PAVIMENTAC	CFDI B11238	0.00	506.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11325	0.00	13.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B11333	0.00	193.45

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B11214	0.00	1,608.38
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE DE N	CFDI B9732	0.00	756.39
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11109	0.00	447.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11385	0.00	219.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11243	0.00	219.23
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, ALAMBRE PARA REPOSI	CFDI B11547	0.00	443.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO, SEGUETA, ALAMBRE PARA	CFDI B11541	0.00	163.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE LAVABO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B11310	0.00	54.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11309	0.00	49.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11311	0.00	91.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11308	0.00	50.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA DESAGUE DE TARJ	CFDI B11340	0.00	31.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA ALJIBE DEL ME	CFDI B8416	0.00	135.06
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMPIADOR DE PVC Y PEGAMENT	CFDI B11283	0.00	320.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA DILUIR LACA QUE S	CFDI B11314	0.00	44.99
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA COLGAR PAPEL PICA	CFDI B11380	0.00	27.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11387	0.00	95.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11242	0.00	95.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR CAB	CFDI B11534	0.00	32.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA MAQUINA BALIZ	CFDI B11533	0.00	428.22
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVOLVEDOR DE PINTURA PARA T	CFDI B11537	0.00	21.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA REP. DE E	CFDI B11539	0.00	43.03
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 ADAPTADOR MACHO PVC PARA I	CFDI B10023	0.00	113.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. DE RED	CFDI B9726	0.00	10,572.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B11284	0.00	239.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL EST	CFDI B11402	0.00	464.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11352	0.00	395.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SILLETA PCV, PEGAME	CFDI B11257	0.00	4,707.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11353	0.00	324.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B11350	0.00	1,935.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B10762	0.00	5,045.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC, PARA REP.	CFDI B11538	0.00	65.61
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODOS PVC PARA INST. DE RED D	CFDI B9767	0.00	281.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODOS PVC PARA INST. DE RED D	CFDI B9730	0.00	255.44
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B11313	0.00	9.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA REA	CFDI B11511	0.00	8.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA Y POSTE VIAL PA	CFDI B11588	0.00	3,687.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA PE	CFDI B10280	0.00	5,927.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11177	0.00	614.11
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11177	Otros N104	0.00	-9.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B11178	0.00	181.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B11393	0.00	82.95
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B11498	0.00	31.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA MANTTOO. DE	CFDI B11496	0.00	153.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B11510	0.00	58.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11540	0.00	65.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11562	0.00	175.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11561	0.00	62.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11602	0.00	105.42
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA REEMPLAZO EN C	CFDI B11464	0.00	286.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CENTRO COMUNITAR	CFDI B11508	0.00	21.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA LIEN	CFDI B11499	0.00	283.05
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA PROGRAM	CFDI B11150	0.00	289.06
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE EXTESION PARA EQUIPO DE COM	CFDI B11281	24.93	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA T/CEPILLO PARA LIMPIE	CFDI B11512	6.86	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA DE PAVIM	CFDI B11462	36,239.19	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10901	4,979.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10807	3,137.26	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA PAVIMENTACION	CFDI B10905	4,278.09	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO, ARENA NEGRA, GRAVA	CFDI B10964	3,419.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA INST. DE RED DE	CFDI B10207	6,508.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA PARA E	CFDI B11336	330.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA, LADRILLO Y GRAV	CFDI B11271	4,502.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA Y LADRILLO PA	CFDI B11200	271.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11200	Otros N105	-96.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11396	3,177.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA REPARACION DR	CFDI B11395	1,630.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA CO	CFDI B11234	330.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA DRENAJE CENTR	CFDI B11466	3,177.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11249	27,136.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA OBRA CON CONC	CFDI B11247	1,966.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA OBRA CON CONCRET	CFDI B11248	555.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ENJARRE	CFDI B11548	116.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA NEGRA Y GRAVA PARA RE	CFDI B11546	116.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA REPARAR CABALLITOS	CFDI B11535	11.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS, RONDANA P	CFDI B11536	26.31	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 CONSTRUCCION D	CFDI B11232	369.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B11356	369.29	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA OBRA CON CONC	CFDI B11219	36.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE L	CFDI B11549	201.48	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION C	CFDI B11461	1,948.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE M	CFDI B11521	103.90	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-111-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REPARACION DEL PARQ	CFDI B11391	96.07	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REP. MUROS EN UNIDA	CFDI B11523	81.09	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 MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI B11326	27.11	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 VALVULA FOFO PARA INSTALACIO	CFDI B9733	2,559.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE COPLE RECTO PARA PAVIMENTAC	CFDI B11238	506.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11325	13.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE	CFDI B11333	193.45	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA PROTECCIO	CFDI B11214	1,608.38	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUNTA GIBAULT Y EMPAQUE DE N	CFDI B9732	756.39	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11109	447.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11385	219.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE PARA OBRA PAVIMENTA	CFDI B11243	219.23	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA, ALAMBRE PARA REPOSI	CFDI B11547	443.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO, SEGUETA, ALAMBRE PARA	CFDI B11541	163.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE LAVABO PARA ACONDICIONAMIE	CFDI B11310	54.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11309	49.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPORA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAM	CFDI B11311	91.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI B11308	50.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA DESAGUE DE TARJ	CFDI B11340	31.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA ALJIBE DEL ME	CFDI B8416	135.06	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 LIMPIADOR DE PVC Y PEGAMENT	CFDI B11283	320.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA DILUIR LACA QUE S	CFDI B11314	44.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE RAFIA PARA COLGAR PAPEL PICA	CFDI B11380	27.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11387	95.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA OBR	CFDI B11242	95.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA REPARAR CAB	CFDI B11534	32.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE THINNER PARA MAQUINA BALIZ	CFDI B11533	428.22	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE REVOLVEDOR DE PINTURA PARA T	CFDI B11537	21.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO AZUL PARA REP. DE E	CFDI B11539	43.03	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 ADAPTADOR MACHO PVC PARA I	CFDI B10023	113.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO DE PVC PARA INST. DE RED	CFDI B9726	10,572.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA ALMACEN DE AG	CFDI B11284	239.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL EST	CFDI B11402	464.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11352	395.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SILLETA PCV, PEGAME	CFDI B11257	4,707.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECTOR MACHO Y ABRAZADER	CFDI B11353	324.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B11350	1,935.52	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA P	CFDI B10762	5,045.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, CODO PVC, PARA REP.	CFDI B11538	65.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODOS PVC PARA INST. DE RED D	CFDI B9767	281.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CODOS PVC PARA INST. DE RED D	CFDI B9730	255.44	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI B11313	9.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA REA	CFDI B11511	8.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA NARANJA Y POSTE VIAL PA	CFDI B11588	3,687.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES PARA PE	CFDI B10280	5,927.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11177	614.11	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	NOTA DE CREDITO DE LA FACT. B11177	Otros N104	-9.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA FABRICACI	CFDI B11178	181.85	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B11393	82.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALA CARBONERA PARA MANTTO.	CFDI B11498	31.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARRETILLA PARA MANTTOO. DE	CFDI B11496	153.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. D	CFDI B11510	58.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11540	65.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11562	175.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11561	62.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B11602	105.42	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA REEMPLAZO EN C	CFDI B11464	286.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA CENTRO COMUNITAR	CFDI B11508	21.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO Y CADENA PARA LIEN	CFDI B11499	283.05	0.00
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIABLO DE CARGA PARA PROGRAM	CFDI B11150	289.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,172.06	150,172.06
		control sist.	300,449.70	300,449.70
		--Mvtos Existencias	300,449.70	300,449.70

Cargos	$150,277.64
Abonos	$150,277.64

Poliza 7,913.00

Folio Sist. N° 7,913.00

Fecha: 27/12/2019
02:30:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100285.06,de las Autorizaciones (474,475), 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.	Transf N° 20191254	0.00	100,285.06
		1) ACTIVO	0.00	100,285.06

2) PASIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191254	76,695.07	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191254	23,589.99	0.00
		2) PASIVO	100,285.06	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 CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6756	0.00	1,187.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6757	0.00	2,345.57
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-28 PA	CFDI 6724	0.00	1,270.52

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-00	CFDI 6760	0.00	1,826.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6761	0.00	3,608.55
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 6747	0.00	5,337.64
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6642	0.00	6,390.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6738	0.00	2,104.98
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6740	0.00	1,353.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6741	0.00	977.31
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6742	0.00	977.31
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6743	0.00	1,202.85
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6739	0.00	17,001.48
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6732	0.00	2,285.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 6748	0.00	3,458.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6654	0.00	1,864.41
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6653	0.00	245.83
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-24	CFDI 6745	0.00	1,327.35
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6766	0.00	184.35
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI 6744	0.00	5,456.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI 6696	0.00	6,194.31
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-27	CFDI 6695	0.00	9,615.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-29	CFDI 6709	0.00	811.16

8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTTO. DE UNID	CFDI 6690	0.00	4,194.93
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6545	0.00	7,308.10
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6716	0.00	1,229.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6721	0.00	1,578.74
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6718	0.00	1,473.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6624	0.00	1,473.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6719	0.00	1,473.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6720	0.00	1,473.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6717	0.00	1,473.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6722	0.00	1,578.74

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6756	1,187.81	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CUBETA DE GRASA PARA ENGRAS	CFDI 6757	2,345.57	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD OCO-28 PA	CFDI 6724	1,270.52	0.00

8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-00	CFDI 6760	1,826.82	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6761	3,608.55	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI 6747	5,337.64	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6642	6,390.12	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6738	2,104.98	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI 6740	1,353.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 6741	977.31	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI 6742	977.31	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 6743	1,202.85	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-31	CFDI 6739	17,001.48	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 6732	2,285.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 6748	3,458.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6654	1,864.41	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI 6653	245.83	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-24	CFDI 6745	1,327.35	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-25	CFDI 6766	184.35	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI 6744	5,456.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-19	CFDI 6696	6,194.31	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-27	CFDI 6695	9,615.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-29	CFDI 6709	811.16	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES MANTTO. DE UNID	CFDI 6690	4,194.93	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6545	7,308.10	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6716	1,229.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6721	1,578.74	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6718	1,473.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6624	1,473.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6719	1,473.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6720	1,473.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6717	1,473.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. DE U	CFDI 6722	1,578.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,285.10	100,285.10
		control sist.	200,570.16	200,570.16
		--Mvtos Existencias	200,570.16	200,570.16

Cargos	$100,285.06
Abonos	$100,285.06

Poliza 7,914.00

Folio Sist. N° 7,914.00

Fecha: 27/12/2019
02:32:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 149460.46,de las Autorizaciones (476,477,479,480,478,481), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	0.00	149,460.46
		1) ACTIVO	0.00	149,460.46

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	3,720.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	7,810.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	6,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	126,370.46	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191255	2,860.00	0.00
		2) PASIVO	149,460.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DE ME	CFDI A108	0.00	126.91
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA 01 DE C	CFDI A120	0.00	1,643.43
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA DE CONC	CFDI A90	0.00	299.64
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI A83	0.00	2,115.10

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-15	CFDI A60	0.00	2,632.95
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A82	0.00	817.84
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-3	CFDI A80	0.00	2,820.13
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A53	0.00	2,256.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A68	0.00	2,009.34
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI A66	0.00	1,903.59
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP14	CFDI A71	0.00	634.53
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI A42	0.00	775.54
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI A63	0.00	282.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE O	CFDI A64	0.00	588.70
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE O	CFDI A65	0.00	2,249.06
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E-	CFDI A61	0.00	1,311.36
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI A67	0.00	2,996.36
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. VE	CFDI A62	0.00	2,538.12
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A43	0.00	2,890.64
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI A57	0.00	775.54
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI A56	0.00	1,445.32
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A45	0.00	1,269.06
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI A140	0.00	6,345.30
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A125	0.00	6,345.30
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A94	0.00	617.74
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A121	0.00	890.97
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI A149	0.00	653.38
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LAN	CFDI A107	0.00	169.28
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LAN	CFDI A118	0.00	163.34
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LAN	CFDI A126	0.00	169.28
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 600	0.00	1,014.05
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI A20	0.00	2,550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI A18	0.00	500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI A16	0.00	3,170.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A17	0.00	1,590.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE DEPOSITO DE AGUA PARA UNIDA	CFDI A24	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A23	0.00	4,200.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE VALVULA DE AIRE DOBLE PARA C	CFDI A21	0.00	2,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A143	0.00	662.73

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A142	0.00	493.52
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A144	0.00	405.39
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI A129	0.00	2,488.77
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A104	0.00	2,890.64
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI A93	0.00	3,243.15
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI A103	0.00	3,341.86
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI A102	0.00	634.53
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI A100	0.00	2,397.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI A92	0.00	1,685.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI A96	0.00	12,161.82
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UX-	CFDI A97	0.00	2,256.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI A111	0.00	705.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI A113	0.00	1,762.58
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A95	0.00	493.52
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A155	0.00	564.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI A119	0.00	2,982.29
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-21	CFDI A130	0.00	9,870.46
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI A81	0.00	2,256.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI A70	0.00	352.52
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A50	0.00	2,311.10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MT-	CFDI A47	0.00	1,515.82
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A46	0.00	1,522.87
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A55	0.00	352.52
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A86	0.00	1,332.51
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A85	0.00	2,820.13
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A52	0.00	458.27
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BANDA HONH PARA TRACTOR PO	CFDI A49	0.00	1,480.57
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION VACTOR	CFDI A44	0.00	324.32
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 589	0.00	879.57
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 594	0.00	207.22
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 596	0.00	207.22
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 592	0.00	178.56
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 595	0.00	207.22
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION CAMIONET 02 DE D	CFDI 506	0.00	33.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 593	0.00	370.35
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 591	0.00	212.73
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 46 DE OBR	CFDI A112	0.00	1,209.13
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 DE DES	CFDI A122	0.00	4,399.41
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 CAMION	CFDI A110	0.00	4,279.55
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-01 D	CFDI A87	0.00	2,645.28
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TM-40 DE S	CFDI A88	0.00	1,508.77
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 09 DE PAR	CFDI A84	0.00	1,491.15
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACIO A UNIDAD U-02 MOTOC	CFDI A148	0.00	196.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 597	0.00	123.45
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 598	0.00	286.58
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DE ME	CFDI A108	126.91	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONETA 01 DE C	CFDI A120	1,643.43	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA DE CONC	CFDI A90	299.64	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD U-21 AMBU	CFDI A83	2,115.10	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A17	1,590.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE DEPOSITO DE AGUA PARA UNIDA	CFDI A24	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNID	CFDI A23	4,200.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE VALVULA DE AIRE DOBLE PARA C	CFDI A21	2,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A143	662.73	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A142	493.52	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A144	405.39	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 600	1,014.05	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI A20	2,550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI A18	500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-18	CFDI A16	3,170.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI A129	2,488.77	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A104	2,890.64	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34	CFDI A93	3,243.15	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI A103	3,341.86	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI A102	634.53	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI A100	2,397.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI A92	1,685.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD X-07	CFDI A96	12,161.82	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UX-	CFDI A97	2,256.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	CFDI A111	705.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI A113	1,762.58	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A95	493.52	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A155	564.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI A119	2,982.29	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-21	CFDI A130	9,870.46	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI A81	2,256.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI A70	352.52	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A50	2,311.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MT-	CFDI A47	1,515.82	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A46	1,522.87	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A55	352.52	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A86	1,332.51	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A85	2,820.13	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M-02	CFDI A52	458.27	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-15	CFDI A60	2,632.95	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A82	817.84	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-3	CFDI A80	2,820.13	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-14	CFDI A53	2,256.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A68	2,009.34	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI A66	1,903.59	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP14	CFDI A71	634.53	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C	CFDI A42	775.54	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FOR	CFDI A63	282.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE O	CFDI A64	588.70	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN DE O	CFDI A65	2,249.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E-	CFDI A61	1,311.36	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 D	CFDI A67	2,996.36	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTTO. VE	CFDI A62	2,538.12	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI A43	2,890.64	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI A57	775.54	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI A56	1,445.32	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A45	1,269.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI A140	6,345.30	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI A125	6,345.30	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A94	617.74	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI A121	890.97	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 44 D	CFDI A149	653.38	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LAN	CFDI A107	169.28	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LAN	CFDI A118	163.34	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD LAN	CFDI A126	169.28	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BANDA HONH PARA TRACTOR PO	CFDI A49	1,480.57	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE BANDA PARA CAMION VACTOR	CFDI A44	324.32	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 597	123.45	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 589	879.57	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 594	207.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 596	207.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 592	178.56	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 595	207.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE ALINEACION CAMIONET 02 DE D	CFDI 506	33.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 593	370.35	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION U	CFDI 591	212.73	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 46 DE OBR	CFDI A112	1,209.13	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 DE DES	CFDI A122	4,399.41	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 01 CAMION	CFDI A110	4,279.55	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-01 D	CFDI A87	2,645.28	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD TM-40 DE S	CFDI A88	1,508.77	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 09 DE PAR	CFDI A84	1,491.15	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACIO A UNIDAD U-02 MOTOC	CFDI A148	196.01	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA AFINACION D	CFDI 598	286.58	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,460.50	149,460.50
control sist.	298,920.96	298,920.96
--Mvtos Existencias	298,920.96	298,920.96

Cargos	$149,460.46
Abonos	$149,460.46

Poliza 7,915.00

Folio Sist. N° 7,915.00

Fecha: 27/12/2019
02:33:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 106824.02,de las Autorizaciones (482,483), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191258	0.00	106,824.02
		1) ACTIVO	0.00	106,824.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191258	93,824.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191258	13,000.01	0.00
		2) PASIVO	106,824.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR EN GRAL. A U	CFDI AAA12107	0.00	13,892.14
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI AAA1F642	0.00	8,291.69
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI AAA142D6	0.00	687.03
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-6 DE A	CFDI AAA15D9B	0.00	1,184.53
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-30 DE A	CFDI AAA1B8C8	0.00	4,540.69
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-34 DE A	CFDI AAA1D700	0.00	687.03
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA160A1	0.00	9,002.40
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-03 S	CFDI AAA19E9B	0.00	17,274.35
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-23 S	CFDI AAA14E50	0.00	14,861.86
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 06 VACT	CFDI AAA1E01E	0.00	11,406.99
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 BARR	CFDI AAA1E399	0.00	3,751.01
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-18 CA	CFDI AAA148EE	0.00	8,244.31
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-27 C	CFDI AAA16BBB	0.00	8,095.23
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-15 C	CFDI AAA1A46F	0.00	1,904.76
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-12 C	CFDI AAA1E2ED	0.00	2,380.96
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-00 C	CFDI AAA1B75A	0.00	619.06
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE AJUSTE DE MOTOR EN GRAL. A U	CFDI AAA12107	13,892.14	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-26 DE A	CFDI AAA1F642	8,291.69	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI AAA142D6	687.03	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-6 DE A	CFDI AAA15D9B	1,184.53	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-30 DE A	CFDI AAA1B8C8	4,540.69	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-34 DE A	CFDI AAA1D700	687.03	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-32 DE A	CFDI AAA160A1	9,002.40	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-03 S	CFDI AAA19E9B	17,274.35	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD OCO-23 S	CFDI AAA14E50	14,861.86	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 06 VACT	CFDI AAA1E01E	11,406.99	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 BARR	CFDI AAA1E399	3,751.01	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD A-18 CA	CFDI AAA148EE	8,244.31	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-27 C	CFDI AAA16BBB	8,095.23	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD A-15 C	CFDI AAA1A46F	1,904.76	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-12 C	CFDI AAA1E2ED	2,380.96	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD U-00 C	CFDI AAA1B75A	619.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,824.04	106,824.04
		control sist.	213,648.06	213,648.06
		--Mvtos Existencias	213,648.06	213,648.06

Cargos	$106,824.02
Abonos	$106,824.02

Poliza 7,916.00

Folio Sist. N° 7,916.00

Fecha: 27/12/2019
02:34:41p. m.
Status: Aplicada

Pago por 102976.51,de las Autorizaciones (484,485), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191259	0.00	102,976.51
		1) ACTIVO	0.00	102,976.51

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° 20191259	98,226.81	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191259	4,749.70	0.00
		2) PASIVO	102,976.51	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 OFI	CFDI A10308	0.00	189.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OCU	CFDI A11454	0.00	70.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEM	CFDI A10313	0.00	1,302.72
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FUE	CFDI A12937	0.00	419.57
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A12935	0.00	504.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11990	0.00	165.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A13500	0.00	2,580.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A13499	0.00	6,990.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A12001	0.00	2,042.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13570	0.00	2,606.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTI	CFDI A13221	0.00	10,884.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13486	0.00	6,592.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NUC	CFDI A13501	0.00	1,609.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13568	0.00	3,192.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A13741	0.00	111.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A13742	0.00	159.14
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13743	0.00	735.88
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA R	CFDI A11692	0.00	346.16
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13234	0.00	443.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13567	0.00	4,829.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A13193	0.00	613.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA F	CFDI A13205	0.00	774.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA O	CFDI A13200	0.00	245.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13241	0.00	319.78
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL P	CFDI A12005	0.00	1,959.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11629	0.00	168.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13455	0.00	2,436.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11994	0.00	1,103.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11993	0.00	1,117.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12002	0.00	2,409.39
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11995	0.00	2,207.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13454	0.00	226.59
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13243	0.00	963.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REC	CFDI A13212	0.00	429.26
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13216	0.00	766.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13204	0.00	49.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	CFDI A13192	0.00	3,986.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13453	0.00	2,381.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13252	0.00	113.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13144	0.00	110.38
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13249	0.00	156.37
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A13248	0.00	382.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13206	0.00	130.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13215	0.00	22.38

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13145	0.00	82.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13565	0.00	235.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAS	CFDI A13231	0.00	229.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A13235	0.00	160.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13201	0.00	27.60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13210	0.00	153.77
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13211	0.00	127.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13209	0.00	932.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13202	0.00	367.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	CFDI A13199	0.00	2,023.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13219	0.00	137.98
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13198	0.00	61.32
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13197	0.00	64.39
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REUBICACION DE	CFDI A13242	0.00	141.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGEER CAB	CFDI A11689	0.00	680.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACI	CFDI A13195	0.00	4,967.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13196	0.00	4,369.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13194	0.00	10,533.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13207	0.00	430.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13166	0.00	339.42
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13214	0.00	386.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA DELEGACION DE S	CFDI A13672	0.00	275.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LETRERO LUMIN	CFDI A13213	0.00	820.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SALA	CFDI A13208	0.00	183.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SEC	CFDI A13191	0.00	122.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A13220	0.00	993.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL T	CFDI A11187	0.00	1,564.90
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL P	CFDI A13456	0.00	1,614.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A13217	0.00	140.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13232	0.00	204.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJ	CFDI A13228	0.00	165.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A13218	0.00	392.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13566	0.00	78.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13569	0.00	1,116.09
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CON	CFDI A13500	2,580.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA C	CFDI A13499	6,990.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A12001	2,042.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13570	2,606.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTI	CFDI A13221	10,884.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13486	6,592.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA NUC	CFDI A13501	1,609.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13568	3,192.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAM	CFDI A13741	111.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A13742	159.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13743	735.88	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA R	CFDI A11692	346.16	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13234	443.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13567	4,829.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A13193	613.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA F	CFDI A13205	774.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA O	CFDI A13200	245.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13241	319.78	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL P	CFDI A12005	1,959.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11629	168.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13455	2,436.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11994	1,103.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A11993	1,117.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A12002	2,409.39	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A11995	2,207.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13454	226.59	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13243	963.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REC	CFDI A13212	429.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13216	766.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13204	49.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL I	CFDI A13192	3,986.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13453	2,381.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13252	113.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REU	CFDI A13144	110.38	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13249	156.37	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A13248	382.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13206	130.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13215	22.38	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACO	CFDI A13145	82.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13565	235.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAS	CFDI A13231	229.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACT	CFDI A13235	160.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13201	27.60	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13210	153.77	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A13211	127.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13209	932.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13202	367.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALI	CFDI A13199	2,023.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A13219	137.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13214	386.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA DELEGACION DE S	CFDI A13672	275.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA LETRERO LUMIN	CFDI A13213	820.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SALA	CFDI A13208	183.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE SEC	CFDI A13191	122.65	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI A13220	993.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL T	CFDI A11187	1,564.90	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR EN EL P	CFDI A13456	1,614.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREA	CFDI A13217	140.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13232	204.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJ	CFDI A13228	165.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A13218	392.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13566	78.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS	CFDI A13569	1,116.09	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFI	CFDI A10308	189.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OCU	CFDI A11454	70.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEM	CFDI A10313	1,302.72	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FUE	CFDI A12937	419.57	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI A12935	504.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REE	CFDI A11990	165.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13198	61.32	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI A13197	64.39	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA REUBICACION DE	CFDI A13242	141.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTEGEER CAB	CFDI A11689	680.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ELECTRIFICACI	CFDI A13195	4,967.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13196	4,369.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACION DE	CFDI A13194	10,533.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13207	430.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMI	CFDI A13166	339.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,976.60	102,976.60
		control sist.	205,953.11	205,953.11
		--Mvtos Existencias	205,953.11	205,953.11

Cargos	$102,976.51
Abonos	$102,976.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,917.00

Folio Sist. N° 7,917.00

Fecha: 20/12/2019
02:37:24p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERRONEO.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20191239	0.00	13,064.00
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 POR DEPOSITO ERR	Transf N° 20191239	13,064.00	0.00
		1) ACTIVO	13,064.00	13,064.00
		control sist.	13,064.00	13,064.00
		--Mvtos Existencias	13,064.00	13,064.00

Cargos	$13,064.00
Abonos	$13,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,918.00

Folio Sist. N° 7,918.00

Fecha: 23/12/2019
02:38:19p. m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2DA QNA DICIEMBRE 2019

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2	Transf N° 20191242	0.00	107,200.00
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 IPEJAL 2	Transf N° 20191242	107,200.00	0.00
		1) ACTIVO	107,200.00	107,200.00
		control sist.	107,200.00	107,200.00
		--Mvtos Existencias	107,200.00	107,200.00

Cargos	$107,200.00
Abonos	$107,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,919.00

Folio Sist. N° 7,919.00

Fecha: 23/12/2019
02:39:06p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 293

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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE POLICIA ADSCRITO	Transf N° 20191243	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	REINTEGRO	Transf N° 20191243	2,546.44	0.00
		1) ACTIVO	2,546.44	2,546.44
		control sist.	2,546.44	2,546.44
		--Mvtos Existencias	2,546.44	2,546.44

Cargos	$2,546.44
Abonos	$2,546.44

Poliza 7,920.00

Folio Sist. N° 7,920.00

Fecha: 26/12/2019
02:41:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FCTRA 229 230 231 POR SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DEDATOS DELSISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019.

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	22,618.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,855.23	0.00
		EGRESOS 2019	67,855.23	0.00
		Hacienda Municipal	67,855.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	Transf N° 20191248	0.00	67,855.23
		1) ACTIVO	0.00	67,855.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	0.00	22,618.41
		2) PASIVO	67,855.23	67,855.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	0.00	22,618.41
8.2.4.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	0.00	22,618.41
8.2.5.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	0.00	22,618.41
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	0.00	22,618.41
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	0.00	22,618.41
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 229	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 230	22,618.41	0.00
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SERVICIO DE INSTALACION, LICENCIAMIENTO	CFDI 231	22,618.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	271,420.92	271,420.92

control sist.	339,276.15	407,131.38
--Mvtos Existencias	339,276.15	407,131.38

Cargos	$67,855.23
Abonos	$67,855.23

Poliza 7,921.00

Folio Sist. N° 7,921.00

Fecha: 26/12/2019
02:44:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 278 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE APOYO EN MANTENIMIENTO DE CAMINOS SUBURBANOS, POR EL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
DEVENGADO 2018

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	DEVENGADO 2018 RENTA DE RETROEXCAVADO	Transf N° 20191250	0.00	54,000.00
		1) ACTIVO	0.00	54,000.00
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 2018 RENTA DE RETROEXCAVADO	Transf N° 20191250	54,000.00	0.00
		2) PASIVO	54,000.00	0.00
		control sist.	54,000.00	54,000.00
		--Mvtos Existencias	54,000.00	54,000.00

Cargos	$54,000.00
Abonos	$54,000.00

Poliza 7,922.00

Folio Sist. N° 7,922.00

Fecha: 24/12/2019
02:46:56p. m.
Status: Aplicada

POR SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD Y 3 A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	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
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	2,546.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,639.32	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,639.32	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		7,639.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POR SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCR	Transf N° 20191245	0.00	17,825.08
		1) ACTIVO	0.00	17,825.08
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 MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	0.00	2,546.44
		2) PASIVO	17,825.08	17,825.08
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 MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	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 MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	2,546.44	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	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 MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	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 MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	0.00	2,546.44
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	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 MIGUEL ANGEL NEGRETE L	Otros 1226438266	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A MIGUEL ANGEL ALVARADO	Otros 1226438400	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA HERNAN HERNANDEZ VERA	Otros 1226435855	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JOSE CASTRO MEDICA	Otros 1226439329	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A CESAR RICARDO ACEVEDO	Otros 1226440667	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A SAUL JIMENEZ GUERRERO	Otros 1226439906	2,546.44	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ALEJANDRO PALMA MAYO	Otros 1226441115	2,546.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,300.32	71,300.32
		control sist.	89,125.40	106,950.48
		--Mvtos Existencias	89,125.40	106,950.48

Cargos	$17,825.08
Abonos	$17,825.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,923.00

Folio Sist. N° 7,923.00

Fecha: 27/12/2019
02:50:47p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 20 RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 PARA ATENCION PREHOSPITALARIA PARA AMBULANCIAS 21, 22, 41, 17 Y 19 ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 299

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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	2,930.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,930.50	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,930.50	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,930.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	Transf N° 20191256	0.00	2,930.50
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,930.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,930.50
		1) ACTIVO	2,930.50	5,861.00
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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	2,930.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	0.00	2,930.50
		2) PASIVO	2,930.50	2,930.50
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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	0.00	2,930.50
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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	2,930.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	0.00	2,930.50
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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	2,930.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	0.00	2,930.50
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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	2,930.50	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	0.00	2,930.50
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.	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL 1 Y 3 M3 P	CFDI OC28108	2,930.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,722.00	11,722.00
		control sist.	17,583.00	20,513.50
		--Mvtos Existencias	17,583.00	20,513.50

Cargos	$2,930.50
Abonos	$2,930.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,924.00

Folio Sist. N° 7,924.00

Fecha: 27/12/2019
02:56:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO 2/5 POR COMPRA DE CAMION MARCA CHEVROLET, MODELO 2006, NO. DE SERIE 3GBKC34G56M101454 CON CABINA DE INTERNATIONAL PROSTAR MODELO 2002, NO. DE SERIE 1HTWYATT63J057223 MOTOR CATERPILAR NU. 3CS27597 CON EQUIPO DE CONTENEDOR DE BASURA

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 1/5 POR COMPRA DE CAMION MARCA CH	Transf N° 20191252	0.00	301,600.00
1.1.3.2.0-0000-0000-111-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 1/5 POR COMPRA DE CAMION MARCA CH	Ref N° D3078	301,600.00	0.00
		1) ACTIVO	301,600.00	301,600.00
		control sist.	301,600.00	301,600.00
		--Mvtos Existencias	301,600.00	301,600.00

Cargos	$301,600.00
Abonos	$301,600.00

Poliza 7,929.00

Folio Sist. N° 7,929.00

Fecha: 16/12/2019
09:55:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2019 FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	117,003.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,003.48	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	117,003.48	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	117,003.48	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	2,956.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,956.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,956.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,956.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	1,854.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,854.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	618.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	618.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	1,648.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.00	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,648.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,648.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	200.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	412.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	412.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	2,773.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,773.84	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,773.84	0.00
		Dirección de Catastro	2,773.84	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 CR26430	2,204.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,204.20	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	2,204.20	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2,204.20	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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,944.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	4,944.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	4,944.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,218.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,218.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	515.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	515.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	29,019.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	22,745.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,764.39	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	51,764.39	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	51,764.39	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	412.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	412.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	2,781.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,781.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	2,781.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,781.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	472.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.19	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	472.19	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	472.19	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 C35232	21,485.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	85,939.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,425.49	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	107,425.49	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	107,425.49	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,339.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,339.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	1,133.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,957.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,957.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,957.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	309.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	309.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	500.00	0.00

		DIRECCION DE PATRIMONIO	500.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	1,417.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	7,743.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,161.58	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	9,161.58	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	9,161.58	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 C35230	23,914.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	74,369.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,284.38	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	98,284.38	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	98,284.38	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	1,442.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,442.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	618.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	618.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	988.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,224.94	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	2,224.94	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,224.94	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	1,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,424.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	1,424.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,424.00	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 CR26419	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	2,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,433.00	0.00
		EGRESOS 2019	3,433.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,433.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	872.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	872.39	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	872.39	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	872.39	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	3,062.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,062.37	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,062.37	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,062.37	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 CR26447	55,861.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	24,825.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,686.96	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	80,686.96	0.00
		Jefatura de Aseo Público	80,686.96	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	1,339.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,339.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,339.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	8,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,098.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	8,098.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	8,098.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	2,885.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,885.19	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	2,885.19	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	2,885.19	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,030.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	1,030.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	6,716.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,716.22	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		6,716.22	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	6,716.22	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 CR26433	1,791.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,791.05	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,791.05	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,791.05	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191207	0.00	632,573.58

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	632,573.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	632,573.58
		1) ACTIVO	632,573.58	1,265,147.16

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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	988.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	0.00	988.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	82.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	0.00	82.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	1,417.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	0.00	1,417.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	1,424.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	0.00	1,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	2,781.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	0.00	2,781.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	2,773.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	0.00	2,773.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	472.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	0.00	472.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	2,533.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	0.00	2,533.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	2,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	0.00	2,204.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	7,743.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	0.00	7,743.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	872.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	0.00	872.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	1,791.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	0.00	1,791.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	2,956.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	0.00	2,956.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	12,312.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	0.00	12,312.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	9,578.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	0.00	9,578.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	8,098.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	0.00	8,098.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	2,885.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	0.00	2,885.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	29,019.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	0.00	29,019.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	3,062.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	0.00	3,062.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	36,088.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	0.00	36,088.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	6,716.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	0.00	6,716.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	85,939.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	0.00	85,939.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	55,861.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	0.00	55,861.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	30,887.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	0.00	30,887.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	74,369.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	0.00	74,369.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	117,003.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	0.00	117,003.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	24,825.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	0.00	24,825.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	23,914.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	0.00	23,914.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	22,745.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	0.00	22,745.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	21,485.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	0.00	21,485.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	600.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412		515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412		0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413		412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413		0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414		11,825.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414		0.00	11,825.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415		515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415		0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416		618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416		0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417		1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417		0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418		600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418		0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419		300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419		0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420		2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420		0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421		1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421		0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422		1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422		0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423		1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423		0.00	1,339.00
			2) PASIVO	632,573.58	632,573.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	0.00	2,773.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	0.00	472.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	0.00	2,533.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	0.00	2,204.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	0.00	7,743.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	0.00	872.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	0.00	1,791.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	0.00	2,956.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	0.00	12,312.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	0.00	9,578.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	0.00	8,098.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	0.00	2,885.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	0.00	29,019.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	0.00	3,062.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	0.00	36,088.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	0.00	6,716.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	0.00	85,939.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	0.00	55,861.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	0.00	30,887.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	0.00	74,369.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	0.00	117,003.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	0.00	24,825.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	0.00	23,914.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	0.00	22,745.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	0.00	21,485.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	0.00	11,825.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	0.00	1,030.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	0.00	1,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	0.00	2,781.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	0.00	988.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	0.00	82.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	0.00	1,417.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	0.00	515.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	988.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	0.00	988.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	82.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	0.00	82.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	1,417.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	0.00	1,417.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	1,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	0.00	1,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	2,781.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	0.00	2,781.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	2,773.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	0.00	2,773.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	472.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	0.00	472.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	2,533.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	0.00	2,533.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	2,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	0.00	2,204.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	7,743.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	0.00	7,743.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	872.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	0.00	872.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	1,791.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	0.00	1,791.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	2,956.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	0.00	2,956.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	12,312.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	0.00	12,312.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	9,578.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	0.00	9,578.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	8,098.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	0.00	8,098.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	2,885.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	0.00	2,885.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	29,019.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	0.00	29,019.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	3,062.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	0.00	3,062.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	36,088.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	0.00	36,088.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	6,716.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	0.00	6,716.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	85,939.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	0.00	85,939.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	55,861.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	0.00	55,861.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	30,887.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	0.00	30,887.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	74,369.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	0.00	74,369.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	117,003.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	0.00	117,003.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	24,825.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	0.00	24,825.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	23,914.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	0.00	23,914.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	22,745.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	0.00	22,745.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	21,485.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	0.00	21,485.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	0.00	600.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	11,825.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	0.00	11,825.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	0.00	618.00
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 CR26408	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	11,825.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	0.00	11,825.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	0.00	55,861.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	30,887.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	0.00	30,887.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	74,369.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	0.00	74,369.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	117,003.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	0.00	117,003.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	24,825.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	0.00	24,825.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	23,914.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	0.00	23,914.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	22,745.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	0.00	22,745.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	21,485.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	0.00	21,485.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	988.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	0.00	988.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	82.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	0.00	82.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	1,417.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	0.00	1,417.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	618.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	1,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	0.00	1,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	2,781.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	0.00	2,781.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	2,773.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	0.00	2,773.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	472.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	0.00	472.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	2,533.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	0.00	2,533.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	2,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	0.00	2,204.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	7,743.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	0.00	7,743.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	872.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	0.00	872.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	1,791.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	0.00	1,791.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	2,956.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	0.00	2,956.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	12,312.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	0.00	12,312.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	9,578.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	0.00	9,578.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	8,098.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	0.00	8,098.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	2,885.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	0.00	2,885.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	29,019.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	0.00	29,019.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	3,062.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	0.00	3,062.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	36,088.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	0.00	36,088.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	0.00	1,648.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	6,716.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	0.00	6,716.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	85,939.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	0.00	85,939.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	55,861.36	0.00
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 CR26391	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26391	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	988.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	0.00	988.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	82.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	0.00	82.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	1,417.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	0.00	1,417.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	11,825.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	0.00	11,825.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	0.00	2,884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	1,339.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	0.00	872.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	1,791.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	0.00	1,791.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	2,956.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	0.00	2,956.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	12,312.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	0.00	12,312.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	9,578.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	0.00	9,578.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	8,098.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	0.00	8,098.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	2,885.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	0.00	2,885.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	29,019.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	0.00	29,019.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	3,062.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	0.00	3,062.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	36,088.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	0.00	36,088.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	6,716.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	0.00	6,716.22
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	85,939.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	0.00	85,939.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	55,861.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	0.00	55,861.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	30,887.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	0.00	30,887.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	74,369.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	0.00	74,369.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	117,003.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	0.00	117,003.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	24,825.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	0.00	24,825.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	23,914.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	0.00	23,914.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	22,745.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	0.00	22,745.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	21,485.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	0.00	21,485.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	7,743.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	0.00	7,743.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	872.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	0.00	1,339.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	1,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	0.00	1,424.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	2,781.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	0.00	2,781.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	0.00	1,133.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	2,773.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	0.00	2,773.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	472.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	0.00	472.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	2,533.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	0.00	2,533.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	2,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	0.00	2,204.20
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 CR26391	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26392	988.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26393	309.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26394	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	82.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26397	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26398	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26399	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26400	1,417.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26402	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26403	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26404	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26405	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26406	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26407	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26408	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26410	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26411	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26412	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26413	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	11,825.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26416	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26417	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26419	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26420	2,884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26421	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26422	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26423	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26424	1,424.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26425	2,781.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26426	1,133.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26427	2,773.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26428	472.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26429	2,533.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26430	2,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26431	7,743.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26432	872.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26433	1,791.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26434	2,956.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26435	12,312.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26436	1,339.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	9,578.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26438	8,098.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26439	2,885.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26440	29,019.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26441	3,062.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26442	36,088.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26443	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26444	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26445	6,716.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26446	85,939.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26447	55,861.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26448	30,887.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26449	74,369.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26451	117,003.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35228	24,825.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35230	23,914.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35231	22,745.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35232	21,485.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,530,294.32	2,530,294.32
		control sist.	3,795,441.48	4,428,015.06
		--Mvtos Existencias	3,795,441.48	4,428,015.06

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 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26401	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		515.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	515.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26418	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 CR26448	30,887.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,887.72	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		30,887.72	0.00
		Policia Vial	30,887.72	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 CR26435	12,312.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,312.48	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		12,312.48	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,312.48	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26437	9,578.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,578.53	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		9,578.53	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,578.53	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 CR26443	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,545.00	0.00
		Secretaria General	1,545.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26395	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		824.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	824.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26396	82.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26409	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26415	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,421.40	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,421.40	0.00

		SINDICATURA	1,421.40	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 CR26442	36,088.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26414	11,825.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,913.78	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		47,913.78	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	47,913.78	0.00

Cargos	$632,573.58
Abonos	$632,573.58

Poliza 7,930.00

Folio Sist. N° 7,930.00

Fecha: 23/12/2019
10:26:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 FORTAMUN 2019

Hoja N° 318

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 CR26661	110,301.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,301.69	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	110,301.69	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	110,301.69	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	11,126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,126.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11,126.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	11,126.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	309.00	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	309.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,836.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	1,836.00	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,836.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	618.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	618.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	618.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	1,030.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	1,030.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,030.00	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	1,030.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		412.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	412.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	2,660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,660.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,660.00	0.00
		Dirección de Catastro	2,660.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		515.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	515.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	3,296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,296.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,296.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,296.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	1,751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,751.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,751.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	1,751.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO		515.00	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	515.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	21,127.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,127.92	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		21,127.92	0.00

		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	21,127.92	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	515.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	515.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,030.00	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,030.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	391.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	391.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	391.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	391.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	22,852.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	95,487.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,340.08	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	118,340.08	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	118,340.08	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,442.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,442.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,236.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,236.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.	824.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	824.00	0.00

DIRECCION DE 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 CR26606	1,827.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	2,790.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,617.80	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,617.80	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,617.80	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 CR26660	77,466.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,466.60	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	77,466.60	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	77,466.60	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	412.00	0.00
		DIRECCION DE SALUD	412.00	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	3,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,060.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	3,060.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	3,060.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	1,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,236.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,236.00	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,236.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	918.00	0.00
		EGRESOS 2019	918.00	0.00
		Hacienda Municipal	918.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	497.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	497.10	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		497.10	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	497.10	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	3,287.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	21,438.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,725.95	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		24,725.95	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	24,725.95	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 CR26658	58,496.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,496.25	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		58,496.25	0.00
		Jefatura de Aseo Público	58,496.25	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	2,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,575.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,575.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,575.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	13,866.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,866.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		13,866.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	13,866.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	618.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,854.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,854.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	1,854.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		927.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	927.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	7,457.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	23,679.40	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,136.60	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	31,136.60	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	31,136.60	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,030.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,030.00	0.00

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 CR26642	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	824.00	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	824.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191208	0.00	651,128.47

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	651,128.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	651,128.47
		1) ACTIVO	651,128.47	1,302,256.94

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 CR26618	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	6,193.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	0.00	6,193.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	1,827.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	0.00	1,827.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	515.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	497.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	0.00	497.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	0.00	1,321.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	3,296.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	0.00	3,296.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	21,127.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	0.00	21,127.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	3,287.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	0.00	3,287.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	2,790.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	0.00	2,790.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	11,903.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	0.00	11,903.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	10,197.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	0.00	10,197.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	391.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	0.00	391.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	11,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	0.00	11,126.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	3,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	0.00	3,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	13,866.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	0.00	13,866.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	1,751.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653		0.00	1,751.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655		48,157.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655		0.00	48,157.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656		33,027.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656		0.00	33,027.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657		95,487.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657		0.00	95,487.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658		58,496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658		0.00	58,496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660		77,466.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660		0.00	77,466.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661		110,301.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661		0.00	110,301.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662		7,457.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662		0.00	7,457.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379		24,180.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379		0.00	24,180.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380		23,679.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380		0.00	23,679.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381		22,852.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381		0.00	22,852.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382		21,438.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382		0.00	21,438.20
			2) PASIVO	651,128.47	651,128.47

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 CR26657	0.00	95,487.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	0.00	58,496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	0.00	77,466.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	0.00	110,301.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	0.00	7,457.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	0.00	24,180.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	0.00	23,679.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	0.00	22,852.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	0.00	21,438.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	0.00	1,827.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	0.00	6,193.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	0.00	497.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	0.00	1,321.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	0.00	3,296.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	0.00	21,127.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	0.00	3,287.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	0.00	2,790.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	0.00	11,903.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	0.00	10,197.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	0.00	391.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	0.00	11,126.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	0.00	3,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	0.00	13,866.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	0.00	1,751.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	0.00	48,157.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	0.00	33,027.54
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 CR26634	3,296.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	0.00	3,296.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	1,827.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	0.00	1,827.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	824.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	6,193.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	0.00	6,193.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	497.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	0.00	497.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	0.00	1,321.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	2,790.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	0.00	2,790.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	11,903.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	0.00	11,903.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	10,197.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	0.00	10,197.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	391.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	0.00	391.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	11,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	0.00	11,126.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	3,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	0.00	3,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	13,866.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	0.00	13,866.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	0.00	1,751.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	48,157.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	0.00	48,157.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	33,027.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	0.00	33,027.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	95,487.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	0.00	95,487.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	58,496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	0.00	58,496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	77,466.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	0.00	77,466.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	110,301.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	0.00	110,301.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	7,457.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	0.00	7,457.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	24,180.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	0.00	24,180.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	23,679.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	0.00	23,679.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	22,852.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	0.00	22,852.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	21,438.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	0.00	21,438.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	21,127.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	0.00	21,127.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	3,287.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	0.00	3,287.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	0.00	1,648.00
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 CR26601	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	1,827.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	497.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	0.00	497.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	0.00	1,321.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	3,296.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	0.00	3,296.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	21,127.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	0.00	21,127.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	3,287.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	0.00	3,287.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	2,790.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	0.00	2,790.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	11,903.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	0.00	11,903.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	10,197.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	0.00	10,197.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	391.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	0.00	391.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	11,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	0.00	11,126.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	3,060.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	0.00	3,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	13,866.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	0.00	13,866.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	0.00	1,751.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	48,157.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	0.00	48,157.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	33,027.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	0.00	33,027.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	95,487.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	0.00	95,487.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	58,496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	0.00	58,496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	77,466.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	0.00	77,466.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	110,301.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	0.00	110,301.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	7,457.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	0.00	7,457.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	24,180.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	0.00	24,180.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	23,679.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	0.00	23,679.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	22,852.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	0.00	22,852.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	21,438.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	0.00	21,438.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	0.00	1,827.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	515.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	6,193.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	0.00	6,193.25
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	3,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	0.00	3,060.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	13,866.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	0.00	13,866.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	0.00	1,751.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	48,157.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	0.00	48,157.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	33,027.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	0.00	33,027.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	95,487.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	0.00	95,487.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	58,496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	0.00	58,496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	77,466.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	0.00	77,466.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	110,301.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	0.00	110,301.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	7,457.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	0.00	7,457.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	24,180.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	0.00	24,180.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	23,679.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	0.00	23,679.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	22,852.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	0.00	22,852.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	21,438.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	0.00	21,438.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	1,827.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26606	0.00	1,827.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	0.00	6,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	412.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	6,193.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	0.00	6,193.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	0.00	412.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	497.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	0.00	497.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	0.00	1,030.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	0.00	1,321.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	3,296.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	0.00	3,296.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	0.00	1,236.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	0.00	2,660.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	0.00	2,575.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	21,127.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	0.00	21,127.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	3,287.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	0.00	3,287.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	0.00	1,648.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	0.00	824.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	0.00	618.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	2,790.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	0.00	2,790.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	11,903.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	0.00	11,903.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	10,197.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	0.00	10,197.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	391.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	0.00	391.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	0.00	1,545.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	11,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	0.00	11,126.00
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 CR26606	1,827.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26607	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26608	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26610	1,030.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26612	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26613	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26614	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26615	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26616	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	6,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26618	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26619	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26620	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26621	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26623	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26625	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26626	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	6,193.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26629	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26630	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26631	497.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26632	1,030.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26633	1,321.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26634	3,296.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26635	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26636	2,660.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26637	2,575.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26638	21,127.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26639	3,287.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26640	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26642	824.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26643	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26644	2,790.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	11,903.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26646	10,197.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26647	391.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	1,545.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26649	11,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26650	3,060.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26651	1,236.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26652	13,866.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26653	1,751.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	48,157.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26656	33,027.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26657	95,487.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26658	58,496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26660	77,466.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26661	110,301.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26662	7,457.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	24,180.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35380	23,679.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35381	22,852.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35382	21,438.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26601	412.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26602	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26603	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26604	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26605	412.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,604,513.88	2,604,513.88
		control sist.	3,906,770.82	4,557,899.29
		--Mvtos Existencias	3,906,770.82	4,557,899.29

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 CR26601	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00

		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	412.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	412.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26624	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 CR26656	33,027.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,027.54	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	33,027.54	0.00
		Policia Vial	33,027.54	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26645	11,903.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,903.93	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,903.93	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,903.93	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 CR26646	10,197.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,197.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	10,197.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	10,197.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26648	1,545.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,545.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,545.00	0.00
		Secretaria General	1,545.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26641	1,648.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26609	618.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26611	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,678.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,678.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,678.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26622	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	824.00	0.00
		SINDICATURA	824.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26655	48,157.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35379	24,180.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26627	6,193.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26617	6,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,981.01	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	84,981.01	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	84,981.01	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26628	412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	412.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	412.00	0.00

Cargos	$651,128.47
Abonos	$651,128.47

Poliza 7,931.00

Folio Sist. N° 7,931.00

Fecha: 30/12/2019
12:00:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019 FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	108,277.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,277.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		108,277.11	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		108,277.11	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 B4021	3,399.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,399.32	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,399.32	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		3,399.32	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	310.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.35	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		310.35	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		310.35	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 B4032	1,551.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,551.75	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,551.75	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		1,551.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	517.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	517.25	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		517.25	0.00
	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores		517.25	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	1,241.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,241.40	0.00
	IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		1,241.40	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		413.80	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	413.80	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	1,138.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,138.26	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,138.26	0.00
		Dirección de Catastro	1,138.26	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 B4057	144.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	1,800.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,944.86	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,944.86	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,944.86	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 B4059	1,862.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,862.10	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,862.10	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,862.10	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	724.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	724.15	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		724.15	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	724.15	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 B4019	14,350.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	807.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,158.52	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,158.52	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	15,158.52	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		413.80	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	413.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	936.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.05	0.00

		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	936.05	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	936.05	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 B4037	928.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.92	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	928.92	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	928.92	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	22,143.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,143.87	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	22,143.87	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	22,143.87	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 B4020	49,994.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,994.09	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	49,994.09	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	49,994.09	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 B4038	1,361.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,361.81	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,361.81	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,361.81	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 B4044	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	827.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,655.20	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	1,655.20	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,655.20	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	1,965.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,965.55	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,965.55	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	1,965.55	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 B4013	62,520.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,520.42	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	62,520.42	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	62,520.42	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		413.80	0.00
		DIRECCION DE SALUD	413.80	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	1,051.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,982.76	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,982.76	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,982.76	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	1,041.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041.20	0.00
		EGRESOS 2019	1,041.20	0.00
		Hacienda Municipal	1,041.20	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 B4051	620.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.70	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		620.70	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	620.70	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	3,055.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,055.13	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,055.13	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,055.13	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 B4014	47,200.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,200.45	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		47,200.45	0.00
		Jefatura de Aseo Público	47,200.45	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 B4033	1,552.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,552.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,552.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,552.00	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 B4015	7,712.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,712.40	0.00

	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,712.40	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		7,712.40	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 B4031	1,965.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,965.65	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		1,965.65	0.00
	JEFATURA DE GABINETE		1,965.65	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 B4052	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.50	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,034.50	0.00
	JEFATURA DE MERCADOS		1,034.50	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 B4016	4,479.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,479.67	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,479.67	0.00
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		4,479.67	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	1,344.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,344.85	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,344.85	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,344.85	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191210	0.00	435,099.82

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	435,099.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	435,099.82
		1) ACTIVO	435,099.82	870,199.64

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 B4017	39,712.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017	0.00	39,712.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	4,479.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	0.00	4,479.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	0.00	1,361.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	928.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	0.00	928.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	1,051.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	0.00	1,051.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	9,373.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	0.00	9,373.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	1,552.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	0.00	1,552.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	22,143.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	0.00	22,143.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	0.00	1,551.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	1,965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	0.00	1,965.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	1,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	0.00	1,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	1,138.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	0.00	1,138.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	62,520.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	0.00	62,520.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	108,277.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	0.00	108,277.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	1,965.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	0.00	1,965.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	29,566.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	0.00	29,566.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	7,712.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	0.00	7,712.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	3,399.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	0.00	3,399.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	49,994.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	0.00	49,994.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	14,350.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	0.00	14,350.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	3,055.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	0.00	3,055.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	47,200.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	0.00	47,200.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	807.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	0.00	807.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	144.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	0.00	144.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	0.00	1,655.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041		936.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041		0.00	936.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040		1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040		0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039		1,800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039		0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038		1,361.81	0.00
			2) PASIVO	435,099.82	435,099.82

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 B4050		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046		0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045		0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044		0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043		0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042		0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041		0.00	936.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040		0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039		0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038		0.00	1,361.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037		0.00	928.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036		0.00	1,051.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035		0.00	9,373.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033		0.00	1,552.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034		0.00	22,143.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032		0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031		0.00	1,965.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017		0.00	39,712.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016		0.00	4,479.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027		0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026		0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025		0.00	1,965.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024		0.00	29,566.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015		0.00	7,712.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021		0.00	3,399.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020		0.00	49,994.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019		0.00	14,350.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018		0.00	3,055.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014		0.00	47,200.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060		0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059		0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058		0.00	807.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057		0.00	144.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056		0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055		0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054		0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053		0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052		0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051		0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030		0.00	1,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029		0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028		0.00	1,138.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013		0.00	62,520.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012		0.00	108,277.11

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 B4017		39,712.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017		0.00	39,712.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016		4,479.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016		0.00	4,479.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027		724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027		0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026		1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026		0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025		1,965.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025		0.00	1,965.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024		29,566.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	0.00	29,566.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	7,712.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	0.00	7,712.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	3,399.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	0.00	3,399.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	49,994.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	0.00	49,994.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	14,350.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	0.00	14,350.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	3,055.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	0.00	3,055.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	47,200.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	0.00	47,200.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	807.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	0.00	807.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	144.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	0.00	144.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	936.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	0.00	936.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	1,800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	1,361.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	0.00	1,361.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	928.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	0.00	928.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	1,051.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	0.00	1,051.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	9,373.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	0.00	9,373.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	1,552.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	0.00	1,552.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	22,143.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	0.00	22,143.87

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	1,965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	0.00	1,965.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	1,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	0.00	1,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	1,138.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	0.00	1,138.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	62,520.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	0.00	62,520.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	108,277.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	0.00	108,277.11
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 B4028	1,138.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	0.00	1,138.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	62,520.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	0.00	62,520.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	108,277.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	0.00	108,277.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017	39,712.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017	0.00	39,712.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	4,479.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	0.00	4,479.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	1,965.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	0.00	1,965.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	29,566.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	0.00	29,566.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	7,712.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	0.00	7,712.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	3,399.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	0.00	3,399.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	49,994.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	0.00	49,994.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	14,350.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	0.00	14,350.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	3,055.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	0.00	3,055.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	47,200.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	0.00	47,200.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	0.00	1,862.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	807.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	0.00	807.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	144.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	0.00	144.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	0.00	413.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	936.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	0.00	936.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	1,800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	1,361.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	0.00	1,361.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	928.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	0.00	928.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	1,051.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	0.00	1,051.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	9,373.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	0.00	9,373.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	1,552.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	0.00	1,552.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	22,143.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	0.00	22,143.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	1,965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	0.00	1,965.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	1,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	0.00	1,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	0.00	1,241.40
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 B4017	39,712.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017	0.00	39,712.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	4,479.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	0.00	4,479.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	0.00	724.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	0.00	1,344.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	1,965.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	0.00	1,965.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	29,566.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	0.00	29,566.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	7,712.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	0.00	7,712.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	3,399.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	0.00	3,399.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	49,994.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	0.00	49,994.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	14,350.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	0.00	14,350.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	3,055.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	0.00	3,055.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	47,200.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	0.00	47,200.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	0.00	931.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	0.00	1,862.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	807.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	0.00	807.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	144.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	0.00	144.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	0.00	517.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	0.00	310.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	0.00	1,655.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	936.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	0.00	936.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	0.00	1,448.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	1,800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	0.00	1,800.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	1,361.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	0.00	1,361.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	928.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	0.00	928.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	1,051.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	0.00	1,051.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	9,373.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	0.00	9,373.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	1,552.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	0.00	1,552.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	22,143.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	0.00	22,143.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	0.00	1,551.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	1,965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	0.00	1,965.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	1,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	0.00	1,041.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	0.00	1,241.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	1,138.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	0.00	1,138.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	62,520.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	0.00	62,520.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	108,277.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	0.00	108,277.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	0.00	827.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	0.00	620.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	0.00	413.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	827.60	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4028	1,138.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4013	62,520.42	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4012	108,277.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4047	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4046	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4045	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4044	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4043	827.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	1,655.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4041	936.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	1,448.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4039	1,800.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4038	1,361.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4037	928.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4036	1,051.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4035	9,373.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4033	1,552.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4034	22,143.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4032	1,551.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4031	1,965.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4030	1,041.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4029	1,241.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017	39,712.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4016	4,479.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4027	724.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4026	1,344.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4025	1,965.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	29,566.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4015	7,712.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4021	3,399.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4020	49,994.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4019	14,350.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4018	3,055.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4014	47,200.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4060	931.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4059	1,862.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4058	807.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4057	144.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4056	517.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4055	310.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4052	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4051	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4050	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4049	413.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4048	413.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740,399.28	1,740,399.28
		control sist.	2,610,598.92	3,045,698.74
		--Mvtos Existencias	2,610,598.92	3,045,698.74

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4054	620.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4053	620.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241.40	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,241.40	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,241.40	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4024	29,566.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,566.40	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	29,566.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,566.40	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 B4035	9,373.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,373.24	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,373.24	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,373.24	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4042	1,655.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,655.20	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,655.20	0.00
		Secretaria General	1,655.20	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4040	1,448.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,448.30	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,448.30	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,448.30	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 B4045	827.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	827.60	0.00
		SINDICATURA	827.60	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B4017	39,712.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,712.19	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	39,712.19	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	39,712.19	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 B4048	413.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	413.80	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	413.80	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	413.80	0.00

Cargos	$435,099.82
Abonos	$435,099.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,953.00

Folio Sist. N° 7,953.00

Fecha: 30/12/2019
09:49:27a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 0400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
		EGRESOS 2019	174.00	0.00
		Hacienda Municipal	174.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Ref N° COMISIONES	0.00	174.00
		1) ACTIVO	0.00	174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	174.00
		2) PASIVO	174.00	174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	174.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	174.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	696.00	696.00
		control sist.	870.00	1,044.00
		--Mvtos Existencias	870.00	1,044.00

Cargos	$174.00
Abonos	$174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,954.00

Folio Sist. N° 7,954.00

Fecha: 30/12/2019
09:50:07a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 12945841 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 349

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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	2,236.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,236.76	0.00
		EGRESOS 2019	2,236.76	0.00
		Hacienda Municipal	2,236.76	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Ref N° COMISIONES	0.00	2,236.76
		1) ACTIVO	0.00	2,236.76
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	2,236.76	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	2,236.76
		2) PASIVO	2,236.76	2,236.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	2,236.76
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	2,236.76	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	2,236.76
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	2,236.76	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	2,236.76
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	2,236.76	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	2,236.76
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	2,236.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,947.04	8,947.04
		control sist.	11,183.80	13,420.56
		--Mvtos Existencias	11,183.80	13,420.56

Cargos	$2,236.76
Abonos	$2,236.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,955.00

Folio Sist. N° 7,955.00

Fecha: 30/12/2019
09:50:23a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 350

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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	484.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	484.57	0.00
		EGRESOS 2019	484.57	0.00
		Hacienda Municipal	484.57	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 DICIEMBRE 2019	Ref N° COMISIONES	0.00	484.57
		1) ACTIVO	0.00	484.57
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	484.57	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	484.57
		2) PASIVO	484.57	484.57
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	484.57
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	484.57	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	484.57
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	484.57	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	484.57
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	484.57	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	484.57
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 DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	484.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,938.28	1,938.28
		control sist.	2,422.85	2,907.42
		--Mvtos Existencias	2,422.85	2,907.42

Cargos	$484.57
Abonos	$484.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,956.00

Folio Sist. N° 7,956.00

Fecha: 30/12/2019
09:50:36a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 7009 1055196 BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.20	0.00
		EGRESOS 2019	197.20	0.00
		Hacienda Municipal	197.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Ref N° COMISIONES	0.00	197.20
		1) ACTIVO	0.00	197.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	197.20
		2) PASIVO	197.20	197.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	197.20
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	197.20
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	197.20
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	197.20	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	197.20
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80	788.80
		control sist.	986.00	1,183.20
		--Mvtos Existencias	986.00	1,183.20

Cargos	$197.20
Abonos	$197.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,957.00

Folio Sist. N° 7,957.00

Fecha: 30/12/2019
09:50:50a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1070364265 BANORTE FORTAMUN 2019 MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.76	0.00
		EGRESOS 2019	389.76	0.00
		Hacienda Municipal	389.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Ref N° COMISIONES	0.00	389.76
		1) ACTIVO	0.00	389.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	389.76
		2) PASIVO	389.76	389.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	389.76	0.00
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	0.00	389.76
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265	COMISIONES MES DE DICIEMBRE 2019	Otros COMISIONES	389.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,559.04	1,559.04
		control sist.	1,948.80	2,338.56
		--Mvtos Existencias	1,948.80	2,338.56

Cargos	$389.76
Abonos	$389.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,971.00

Folio Sist. N° 7,971.00

Fecha: 11/12/2019
01:10:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA DE SILLAS PARA BOLERO FABRICADO EN ACERO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20191208	0.00	49,965.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20191208	49,965.84	0.00
		1) ACTIVO	49,965.84	49,965.84
		control sist.	49,965.84	49,965.84
		--Mvtos Existencias	49,965.84	49,965.84

Cargos	$49,965.84
Abonos	$49,965.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,972.00

Folio Sist. N° 7,972.00

Fecha: 26/12/2019
01:11:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA DE SILLAS PARA BOLERO FABRICADO EN ACERO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA

Hoja N° 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)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20191247	0.00	49,965.84
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00461 RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RIVAS SAHAGUN MARIA GUADALUPE	PAGO PARCIAL DE FACT. 2393 POR COMPRA D	Transf N° 20191247	49,965.84	0.00
		1) ACTIVO	49,965.84	49,965.84
		control sist.	49,965.84	49,965.84
		--Mvtos Existencias	49,965.84	49,965.84

Cargos	$49,965.84
Abonos	$49,965.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,978.00

Folio Sist. N° 7,978.00

Fecha: 03/12/2019
09:22:34a. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJA ADICIONAL PARA COBRO DE AGUA POTABLE

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJA ADIC	Cheque N° 2227	0.00	500.00
1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-02910 RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJA ADIC	Cheque N° 2227	500.00	0.00
		1) ACTIVO	500.00	500.00
		control sist.	500.00	500.00
		--Mvtos Existencias	500.00	500.00

Cargos	$500.00
Abonos	$500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,979.00

Folio Sist. N° 7,979.00

Fecha: 20/12/2019
09:23:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 356

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	Cheque N° 2313	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	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	Transf N° 586	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 586 POR SERVI	CFDI 586	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,981.00

Folio Sist. N° 7,981.00

Fecha: 20/12/2019
09:29:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4778 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. MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 2414	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° 4778	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4778	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° 4778	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° 4778	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4778	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° 4778	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4778	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° 4778	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4778	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° 4778	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° 4778	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,982.00

Folio Sist. N° 7,982.00

Fecha: 20/12/2019
09:31:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1491 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,669.06	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 2418	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	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° 1491	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	2,669.06	0.00
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 1491	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,983.00

Folio Sist. N° 7,983.00

Fecha: 20/12/2019
09:46:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1471 POR SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG 2019, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 359

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 1471	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° 2419	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 1471	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1471	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° 1471	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 1471	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 1471	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1471	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 1471	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1471	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 1471	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	SERVICIO DE ASESORIA PARA EL DISEÑO DE P	CFDI 1471	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 1471	5,562.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68	22,249.68
		control sist.	27,812.10	33,374.52
		--Mvtos Existencias	27,812.10	33,374.52

Cargos	$5,562.42
Abonos	$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,996.00

Folio Sist. N° 7,996.00

Fecha: 24/12/2019
10:25:49a. m.
Status: Aplicada

Pago por 862.87,de las Autorizaciones (489), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2429	0.00	862.87
		1) ACTIVO	0.00	862.87
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2429	862.87	0.00
		2) PASIVO	862.87	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADOR	CFDI 83042	0.00	862.87
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADOR	CFDI 83042	862.87	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	862.87	862.87
		control sist.	1,725.74	1,725.74
		--Mvtos Existencias	1,725.74	1,725.74

Cargos	$862.87
Abonos	$862.87

Poliza 7,997.00

Folio Sist. N° 7,997.00

Fecha: 24/12/2019
10:26:30a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5621.36,de las Autorizaciones (490), Proveedor MAHOSY, SA DE CV

Hoja N° 361

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)				
MAHOSY, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2441	0.00	5,621.36
		1) ACTIVO	0.00	5,621.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26449 MAHOSY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAHOSY, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2441	5,621.36	0.00
		2) PASIVO	5,621.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAHOSY, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN I	CFDI 6001E	0.00	5,621.36
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAHOSY, SA DE CV	COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES EN I	CFDI 6001E	5,621.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,621.36	5,621.36
		control sist.	11,242.72	11,242.72
		--Mvtos Existencias	11,242.72	11,242.72

Cargos	$5,621.36
Abonos	$5,621.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,998.00

Folio Sist. N° 7,998.00

Fecha: 24/12/2019
10:27:25a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8120.00,de las Autorizaciones (491,491), Proveedor GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2443	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2443	8,120.00	0.00
		2) PASIVO	8,120.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS E	CFDI AAA18355	0.00	8,120.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS E	CFDI AAA18355	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00	8,120.00
		control sist.	16,240.00	16,240.00
		--Mvtos Existencias	16,240.00	16,240.00

Cargos	$8,120.00
Abonos	$8,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 7,999.00

Folio Sist. N° 7,999.00

Fecha: 24/12/2019
10:27:54a. m.
Status: Aplicada

Pago por 7830.00,de las Autorizaciones (492), Proveedor GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2444	0.00	7,830.00
		1) ACTIVO	0.00	7,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2444	7,830.00	0.00
		2) PASIVO	7,830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE 150 BOX LOUCH, PARA LOS MOTO	CFDI AAA16886	0.00	7,830.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	SERVICIO DE 150 BOX LOUCH, PARA LOS MOTO	CFDI AAA16886	7,830.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,830.00	7,830.00
		control sist.	15,660.00	15,660.00
		--Mvtos Existencias	15,660.00	15,660.00

Cargos	$7,830.00
Abonos	$7,830.00

Poliza 8,000.00

Folio Sist. N° 8,000.00

Fecha: 24/12/2019
10:28:23a. m.
Status: Aplicada

Pago por 16240.00,de las Autorizaciones (493), Proveedor GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2445	0.00	16,240.00
		1) ACTIVO	0.00	16,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2445	16,240.00	0.00
		2) PASIVO	16,240.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO 1ERA. FERIA G	CFDI AAA114713	0.00	16,240.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO	RENTA DE TOLDO PARA EVENTO 1ERA. FERIA G	CFDI AAA114713	16,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	32,480.00	32,480.00
		--Mvtos Existencias	32,480.00	32,480.00

Cargos	$16,240.00
Abonos	$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,001.00

Folio Sist. N° 8,001.00

Fecha: 24/12/2019
10:30:39a. m.
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (494), Proveedor VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2453	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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2453	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 87	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 87	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,002.00

Folio Sist. N° 8,002.00

Fecha: 24/12/2019
10:31:35a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4786 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 366

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° 4786	1,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,120.00	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	1,120.00	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,120.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 2461	0.00	1,120.00
		1) ACTIVO	0.00	1,120.00
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° 4786	1,120.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4786	0.00	1,120.00
		2) PASIVO	1,120.00	1,120.00
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° 4786	0.00	1,120.00
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° 4786	1,120.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4786	0.00	1,120.00
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° 4786	1,120.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4786	0.00	1,120.00
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° 4786	1,120.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4786	0.00	1,120.00
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° 4786	1,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,480.00	4,480.00
		control sist.	5,600.00	6,720.00
		--Mvtos Existencias	5,600.00	6,720.00

Cargos	$1,120.00
Abonos	$1,120.00

Poliza 8,003.00

Folio Sist. N° 8,003.00

Fecha: 27/12/2019
10:33:31a. m.
Status: Aplicada

Cancelado.

--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
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8212	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8226	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8215	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 8213	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8220	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8034	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8030	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8032	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 8035	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8036	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8073	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPALERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8227	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8475	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8482	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8483	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8481	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 8229	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8594	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8487	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8486	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8462	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8461	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 8556	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8555	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8569	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8474	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 8595	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8558	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8570	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8479	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8476	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8553	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8222	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8221	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8218	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 7761	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7107	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8491	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 8469	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8468	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8467	0.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8466	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8471	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 8485	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8464	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8463	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8492	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8465	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8489	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8224	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8223	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8554	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8499	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8498	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8497	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8490	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8571	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8557	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8769	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8952	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 8958	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8856	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8857	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8762	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA LIC.	CFDI 8764	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8766	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8768	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8747	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8749	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 8760	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8755	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 8869	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8939	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8836	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8940	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 8861	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8767	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8864	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8868	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SRE	CFDI 8860	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 8866	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8756	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8757	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 8596	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8865	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8750	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8761	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8858	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8982	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8965	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 8960	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8950	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8951	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE PAD	CFDI 8214	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL IN	CFDI 7810	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PADRO	CFDI 7120	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 8297	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. EN IN	CFDI 8230	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA MEDIO A	CFDI 8765	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA INST. DE L	CFDI 8753	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA BOMBEROS	CFDI 8752	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 8981	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ORDENAMIEN	CFDI 8748	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8948	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8949	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA OFICINA	CFDI 8472	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 8216	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA COMPUTADO	CFDI 8870	0.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8863	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE PROVE	CFDI 8559	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE LA O	CFDI 8593	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA CELEBRACIO	CFDI 8763	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN LIBRERO DE PISO MED. PARA O	CFDI 8496	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS PARA	CFDI 8473	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON LI	CFDI 8577	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA RES	CFDI 8862	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 8867	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8212	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8226	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8215	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 8213	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8220	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8034	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8030	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8032	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 8035	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8036	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8073	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPALERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8227	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8475	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8482	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8483	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8481	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 8229	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8594	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8487	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8486	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8462	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8461	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 8556	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8555	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8569	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8474	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 8595	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8558	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8570	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8479	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8476	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8553	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8222	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8221	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8218	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 7761	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7107	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8491	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 8469	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8468	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8467	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8466	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8471	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 8485	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8464	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8463	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8492	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8465	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8489	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8224	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8223	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8554	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8499	0.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8498	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8497	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8490	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8571	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8557	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8769	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8952	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 8958	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8856	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8857	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8762	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA LIC.	CFDI 8764	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8766	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8768	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8747	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8749	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 8760	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8755	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 8869	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8939	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8836	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8940	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 8861	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8767	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8864	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8868	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SRE	CFDI 8860	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 8866	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8756	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8757	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 8596	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8865	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8750	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8761	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8858	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8982	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8965	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 8960	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8950	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8951	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE PAD	CFDI 8214	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL IN	CFDI 7810	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PADRO	CFDI 7120	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 8297	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. EN IN	CFDI 8230	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA MEDIO A	CFDI 8765	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA INST. DE L	CFDI 8753	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA BOMBEROS	CFDI 8752	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 8981	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ORDENAMIEN	CFDI 8748	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8948	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8949	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA OFICINA	CFDI 8472	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 8216	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA COMPUTADO	CFDI 8870	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8863	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE PROVE	CFDI 8559	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE LA O	CFDI 8593	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA CELEBRACIO	CFDI 8763	0.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN LIBRERO DE PISO MED. PARA O	CFDI 8496	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS PARA	CFDI 8473	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON LI	CFDI 8577	0.00	0.00

8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA RES	CFDI 8862	0.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 8867	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	$0.00
Abonos	$0.00

Poliza 8,004.00

Folio Sist. N° 8,004.00

Fecha: 11/12/2019
01:18:06p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 372

--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 FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 1798	0.00	29,396.03
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	8,373.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,373.36
		1) ACTIVO	8,373.36	37,769.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	0.00	595.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	1,596.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	0.00	1,596.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	88.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	0.00	88.00
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 EXTR	CFDI A550	329.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	0.00	329.44
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00797 OPERADORA VIPS S D R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	279.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	0.00	279.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	184.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	0.00	184.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01015 TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	1,295.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	0.00	1,295.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	0.00	30.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	0.00	3,480.00
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 TRASLADO A RE	CFDI A8594	468.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	0.00	468.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	307.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	0.00	307.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	1,342.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	0.00	1,342.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02706 AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	200.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02707 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	174.00	0.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	0.00	174.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	0.00	28.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	530.08	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	0.00	530.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02865 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	0.00	196.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02866 LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	106.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	0.00	106.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	2,000.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	0.00	2,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13549 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	170.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	0.00	170.40
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	989.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	0.00	989.52
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15350 BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	2,355.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	0.00	2,355.00
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 TRASLADO A RE	CFDI 5210C	3,235.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	0.00	3,235.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	2,848.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	0.00	2,848.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26298 LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	939.99	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	0.00	939.99
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	978.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	0.00	978.49
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	224.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	0.00	224.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	651.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	0.00	651.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26501 FUENTE ROYAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	734.00	0.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	0.00	734.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26502 MONTES SAHAGUN JUVENTINO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	660.01	0.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	0.00	660.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26503 INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	1,257.10	0.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	0.00	1,257.10
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26504 ALTOMARMEX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	538.00	0.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	0.00	538.00
		2) PASIVO	29,396.03	29,396.03
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	0.00	88.00
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	0.00	250.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	0.00	1,596.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	0.00	2,000.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	0.00	2,355.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	0.00	329.44
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	0.00	170.40
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	0.00	989.52
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	0.00	279.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	0.00	184.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	0.00	660.01
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	0.00	530.08
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	0.00	30.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	0.00	1,257.10
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	0.00	468.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	0.00	174.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	0.00	169.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	0.00	3,235.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	0.00	307.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	0.00	1,342.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	0.00	196.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	0.00	734.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	0.00	939.99
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	0.00	978.49
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	0.00	224.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	0.00	651.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	0.00	106.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	0.00	538.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	0.00	1,295.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	0.00	2,848.00
8.2.4.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	88.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	0.00	88.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	0.00	250.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	2,000.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	0.00	2,000.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	2,355.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	0.00	2,355.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	1,596.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	0.00	1,596.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	329.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	0.00	329.44
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	170.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	0.00	170.40
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	989.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	0.00	989.52
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	0.00	30.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	1,257.10	0.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	0.00	1,257.10
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	0.00	169.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	3,235.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	0.00	3,235.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	307.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	0.00	307.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	1,342.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	0.00	1,342.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	0.00	196.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	279.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	0.00	279.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	184.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	0.00	184.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	660.01	0.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	0.00	660.01
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	530.08	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	0.00	530.08
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	468.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	0.00	468.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	174.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	0.00	174.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	0.00	28.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	734.00	0.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	0.00	734.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	939.99	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	0.00	939.99
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	978.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	0.00	978.49
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	224.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	0.00	224.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	651.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	0.00	651.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	106.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	0.00	106.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	538.00	0.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	0.00	538.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	200.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	0.00	3,480.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	1,295.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	0.00	1,295.00
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	2,848.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	0.00	2,848.00
8.2.5.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	88.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	0.00	88.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	0.00	595.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	0.00	250.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	1,596.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	0.00	1,596.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	2,000.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	0.00	2,000.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	2,355.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	0.00	2,355.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	329.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	0.00	329.44
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	170.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	0.00	170.40
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	989.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	0.00	989.52
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	279.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	0.00	279.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	184.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	0.00	184.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	660.01	0.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	0.00	660.01
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	530.08	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	0.00	530.08
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	30.00	0.00

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	0.00	30.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	1,257.10	0.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	0.00	1,257.10
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	468.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	0.00	468.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	174.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	0.00	174.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	0.00	28.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	1,342.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	0.00	1,342.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	0.00	196.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	0.00	169.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	3,235.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	0.00	3,235.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	307.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	0.00	307.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	734.00	0.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	0.00	734.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	939.99	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	0.00	939.99
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	978.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	0.00	978.49
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	224.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	0.00	224.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	651.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	0.00	651.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	106.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	0.00	106.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	538.00	0.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	0.00	538.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	200.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	0.00	3,480.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	1,295.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	0.00	1,295.00
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	2,848.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	0.00	2,848.00
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	88.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	0.00	88.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	0.00	250.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	0.00	595.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	1,596.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	0.00	1,596.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	329.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	0.00	329.44
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	2,355.00	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	0.00	2,355.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	2,000.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	170.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	0.00	170.40
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	989.52	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	0.00	989.52
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	468.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	0.00	468.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	174.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	0.00	174.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	200.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	0.00	200.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	0.00	530.08
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	279.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	0.00	279.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	184.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	0.00	184.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	660.01	0.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	0.00	660.01
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	530.08	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	106.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	0.00	106.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	538.00	0.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	0.00	538.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	734.00	0.00
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	0.00	734.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	939.99	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	0.00	939.99
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	978.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	0.00	978.49
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	224.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	0.00	224.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	651.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	0.00	651.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	28.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	0.00	28.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	30.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	0.00	30.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	1,257.10	0.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	0.00	1,257.10
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	0.00	169.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	3,235.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	0.00	3,235.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	0.00	169.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	307.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	0.00	307.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	1,342.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	0.00	1,342.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	196.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	0.00	196.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	0.00	3,480.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	1,295.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	0.00	1,295.00
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	2,848.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	0.00	2,848.00
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	88.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	595.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	2,000.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	1,596.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	329.44	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	2,355.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	170.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	989.52	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				

FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	734.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	939.99	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	978.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	224.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	651.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	106.00	0.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	538.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	468.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	174.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	28.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	200.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	30.00	0.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	1,257.10	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	169.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	3,235.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	307.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	1,342.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	196.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	279.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	184.00	0.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	660.01	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	530.08	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	3,480.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	1,295.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	2,848.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,584.12	117,584.12
		control sist.	155,353.51	184,749.54
		--Mvtos Existencias	155,353.51	184,749.54

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE TINTA PARA REPUESTO DE SELL	CFDI 16243	88.00	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA OFICI	CFDI 7741	250.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 23111	595.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	ALIMENTOS PREVIO AL DESFILE DE INDEPEND	CFDI P28416	1,596.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A550	329.44	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A IN	CFDI 6063	2,355.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNIONES EN S	CFDI AAA178D4	2,000.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE DESINFECTANTE AMBIENTAL PAR	CFDI M899 264	170.40	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS6605	989.52	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
FUENTE ROYAL, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI DOC2171	734.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION EN KID	CFDI 3061M	939.99	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 3001M	978.49	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON GE	CFDI 3147M	224.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI 2671M	651.00	0.00
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI GSC157554	106.00	0.00
ALTOMARMEX, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A KIDZANIA PARA A	CFDI 5102A	538.00	0.00
AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI FW3494162	200.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A8594	468.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI 27797331FNPE	174.00	0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS EN TRASLADO AL SENADO DE LA REP	CFDI 27988454FNPE	28.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION CON DIPU	CFDI BB3538477	169.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 5210C	3,235.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A REUNION A SEDER C	CFDI BB3642326	169.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO DE PRESIDENTE A DIF	CFDI BB3626942	307.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI BB3573260	1,342.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO AL CONGRESO DE LA U	CFDI ATMM9936	196.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 252407093	30.00	0.00
INMOBILIARIA HEMAJO DE ATLACOMULCO, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI ACA12703	1,257.10	0.00

OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34627	279.00	0.00
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI OVICG34626	184.00	0.00
MONTES SAHAGUN JUVENTINO	ALIMENTOS EN TRASLADO A SRIA. DE ASISTE	CFDI AAA1FF97	660.01	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO AL CONGRESO D	CFDI AB87878061	530.08	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE ESPEJOS PARA CAMERINOS DE AN	CFDI BABED14013	1,295.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	SERVICIO DE VALET PARKING PARA INFORME D	CFDI 2E499B47	3,480.00	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI CD1254	2,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,396.03	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	29,396.03	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,396.03	0.00

Cargos	$29,396.03
Abonos	$29,396.03

Poliza 8,010.00

Folio Sist. N° 8,010.00

Fecha: 10/12/2019
11:37:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS, POZOS, PLANTAS DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FORTAMUN 2019

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,061,475.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,061,475.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,061,475.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		2,061,475.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587,522.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		587,522.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		587,522.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	Cheque N° 9	0.00	2,810,051.00
		1) ACTIVO	0.00	2,810,051.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	161,054.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	161,054.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,061,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,061,475.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,522.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,522.00
		2) PASIVO	2,810,051.00	2,810,051.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	161,054.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,061,475.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,522.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	161,054.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	161,054.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,061,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,061,475.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,522.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,522.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	161,054.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	161,054.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,061,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,061,475.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,522.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,522.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	161,054.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	161,054.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,061,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	2,061,475.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,522.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	587,522.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	2,061,475.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	587,522.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	161,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,240,204.00	11,240,204.00
		control sist.	14,050,255.00	16,860,306.00
		--Mvtos Existencias	14,050,255.00	16,860,306.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	161,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161,054.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	161,054.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	161,054.00	0.00

Cargos	$2,810,051.00
Abonos	$2,810,051.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,012.00

Folio Sist. N° 8,012.00

Fecha: 23/12/2019
11:44:27a. m.
Status: Aplicada

Pago por 194207.20,de las Autorizaciones (500,488), Proveedor ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191244	0.00	194,207.20
		1) ACTIVO	0.00	194,207.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02687 ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191244	182,607.20	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191244	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	194,207.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PLAN	CFDI AE23909	0.00	171,007.20
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE EMULSION PARA BACHEO EN D	CFDI AE24148	0.00	11,600.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA TIPO EMULSI	CFDI AE23908	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO PLAN	CFDI AE23909	171,007.20	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	SUMINISTRO DE EMULSION PARA BACHEO EN D	CFDI AE24148	11,600.00	0.00
ASFALTOS GUADALAJARA, SAPI DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA TIPO EMULSI	CFDI AE23908	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	194,207.20	194,207.20
		control sist.	388,414.40	388,414.40
		--Mvtos Existencias	388,414.40	388,414.40

Cargos	$194,207.20
Abonos	$194,207.20

Poliza 8,018.00

Folio Sist. N° 8,018.00

Fecha: 27/12/2019
11:51:04a. m.
Status: Aplicada

Pago por 82892.74,de las Autorizaciones (501,502,503,504,505), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

--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
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2464	0.00	82,892.74
		1) ACTIVO	0.00	82,892.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2464	4,941.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2464	996.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2464	5,645.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2464	56,944.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2464	14,364.00	0.00
		2) PASIVO	82,892.74	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 8035	0.00	236.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8036	0.00	391.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8073	0.00	420.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPALERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8227	0.00	816.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8475	0.00	188.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8482	0.00	290.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8483	0.00	978.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8463	0.00	541.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8492	0.00	1,019.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8465	0.00	2,647.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8489	0.00	166.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8224	0.00	955.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8223	0.00	324.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8554	0.00	732.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8499	0.00	255.73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8498	0.00	1,577.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8497	0.00	328.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8490	0.00	2,156.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8571	0.00	689.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8557	0.00	1,865.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8769	0.00	135.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8952	0.00	66.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 8958	0.00	114.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8856	0.00	455.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8857	0.00	43.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8762	0.00	159.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA LIC.	CFDI 8764	0.00	257.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8766	0.00	15.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8768	0.00	532.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8747	0.00	22.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8749	0.00	118.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 8760	0.00	320.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8755	0.00	229.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 8869	0.00	84.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8939	0.00	402.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8836	0.00	215.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8940	0.00	804.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 8861	0.00	143.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8767	0.00	192.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8864	0.00	120.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8868	0.00	202.35

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SRE	CFDI 8860	0.00	417.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 8866	0.00	210.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8756	0.00	157.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8757	0.00	78.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 8596	0.00	158.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8865	0.00	29.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8750	0.00	15.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8761	0.00	293.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8858	0.00	216.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8982	0.00	29.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8965	0.00	206.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 8960	0.00	98.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8950	0.00	674.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8951	0.00	177.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8212	0.00	680.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8226	0.00	54.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8215	0.00	87.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 8213	0.00	613.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8220	0.00	992.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8034	0.00	110.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8030	0.00	1,063.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8032	0.00	203.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8481	0.00	3,670.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 8229	0.00	517.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8594	0.00	487.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8487	0.00	177.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8486	0.00	494.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8462	0.00	3,004.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8461	0.00	3,912.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 8556	0.00	1,339.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8555	0.00	692.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8569	0.00	1,251.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8474	0.00	724.87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 8595	0.00	981.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8558	0.00	1,196.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8570	0.00	2,021.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8479	0.00	318.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8476	0.00	1,696.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8553	0.00	487.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8222	0.00	127.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8221	0.00	290.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8218	0.00	438.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 7761	0.00	901.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7107	0.00	524.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8491	0.00	280.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 8469	0.00	442.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8468	0.00	2,743.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8467	0.00	237.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8466	0.00	1,110.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8471	0.00	135.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 8485	0.00	1,659.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8464	0.00	164.28
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE PAD	CFDI 8214	0.00	88.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL IN	CFDI 7810	0.00	180.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PADRO	CFDI 7120	0.00	248.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 8297	0.00	1,055.38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. EN IN	CFDI 8230	0.00	248.91
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA MEDIO A	CFDI 8765	0.00	52.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA INST. DE L	CFDI 8753	0.00	52.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA BOMBEROS	CFDI 8752	0.00	170.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 8981	0.00	724.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ORDENAMIEN	CFDI 8748	0.00	195.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8948	0.00	295.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8949	0.00	1,254.26
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA OFICINA	CFDI 8472	0.00	204.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 8216	0.00	219.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA COMPUTADO	CFDI 8870	0.00	33.13

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8863	0.00	33.13
8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE PROVE	CFDI 8559	0.00	537.64
8.2.6.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE LA O	CFDI 8593	0.00	965.76
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA CELEBRACIO	CFDI 8763	0.00	45.71
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN LIBRERO DE PISO MED. PARA O	CFDI 8496	0.00	9,422.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS PARA	CFDI 8473	0.00	2,937.11
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON LI	CFDI 8577	0.00	3,399.27
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA RES	CFDI 8862	0.00	291.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 8867	0.00	413.42
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8212	680.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8226	54.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8215	87.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE BO	CFDI 8213	613.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8220	992.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8034	110.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8030	1,063.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8032	203.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 8035	236.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8036	391.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8073	420.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPALERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8227	816.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8475	188.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8482	290.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8483	978.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE O	CFDI 8481	3,670.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 8229	517.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8939	402.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8836	215.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 8940	804.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI 8861	143.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8767	192.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8864	120.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8868	202.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SRE	CFDI 8860	417.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CU	CFDI 8866	210.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8756	157.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI 8757	78.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DEL IN	CFDI 8596	158.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8865	29.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8750	15.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8761	293.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8858	216.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RE	CFDI 8982	29.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI 8965	206.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI 8960	98.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8950	674.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DECOM	CFDI 8951	177.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8594	487.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8487	177.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8486	494.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8462	3,004.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8461	3,912.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE V	CFDI 8556	1,339.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8555	692.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8569	1,251.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8474	724.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE N	CFDI 8595	981.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8558	1,196.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8570	2,021.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8479	318.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8476	1,696.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8553	487.20	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8222	127.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8221	290.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 8218	438.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE G	CFDI 7761	901.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE C	CFDI 7107	524.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8491	280.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL I	CFDI 8469	442.10	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8468	2,743.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DEL R	CFDI 8467	237.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8466	1,110.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE P	CFDI 8471	135.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE R	CFDI 8485	1,659.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8464	164.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8463	541.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8492	1,019.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE I	CFDI 8465	2,647.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE A	CFDI 8489	166.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8224	955.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE T	CFDI 8223	324.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8554	732.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8499	255.73	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8498	1,577.87	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE S	CFDI 8497	328.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8490	2,156.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE J	CFDI 8571	689.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE D	CFDI 8557	1,865.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8769	135.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI 8952	66.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE JU	CFDI 8958	114.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8856	455.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8857	43.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 8762	159.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA LIC.	CFDI 8764	257.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8766	15.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI 8768	532.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI 8747	22.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 8749	118.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI 8760	320.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI 8755	229.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TE	CFDI 8869	84.48	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE PAD	CFDI 8214	88.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DEL IN	CFDI 7810	180.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE PADRO	CFDI 7120	248.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE VAL	CFDI 8297	1,055.38	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA USO ADMVO. EN IN	CFDI 8230	248.91	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA MEDIO A	CFDI 8765	52.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA INST. DE L	CFDI 8753	52.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA BOMBEROS	CFDI 8752	170.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DEL INST. D	CFDI 8981	724.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA ORDENAMIEN	CFDI 8748	195.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8948	295.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE INGRE	CFDI 8949	1,254.26	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA OFICINA	CFDI 8472	204.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA OFIC	CFDI 8216	219.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA COMPUTADO	CFDI 8870	33.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA OFICINA DE	CFDI 8863	33.13	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SERVICIO DE REPARACION DE SILLA DE PROVE	CFDI 8559	537.64	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE LA O	CFDI 8593	965.76	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPEL PICADO PARA CELEBRACIO	CFDI 8763	45.71	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN LIBRERO DE PISO MED. PARA O	CFDI 8496	9,422.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS PARA	CFDI 8473	2,937.11	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO CON LI	CFDI 8577	3,399.27	0.00

8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA RES	CFDI 8862	291.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO EXTERNO PARA RESPALDO D	CFDI 8867	413.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	82,892.81	82,892.81
		control sist.	165,785.55	165,785.55
		--Mvtos Existencias	165,785.55	165,785.55

Cargos	$82,892.74
Abonos	$82,892.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,019.00

Folio Sist. N° 8,019.00

Fecha: 24/12/2019
12:43:45p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4693 POR LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRIT	Cheque N° 1809	0.00	11,282.17
		1) ACTIVO	0.00	11,282.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13986 BEATRIZ RUIZ PRADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BEATRIZ RUIZ PRADO	LIQUIDACION TOTAL DE SECRETARIA ADSCRIT	Cheque N° 1809	11,282.17	0.00
		2) PASIVO	11,282.17	0.00
		control sist.	11,282.17	11,282.17
		--Mvtos Existencias	11,282.17	11,282.17

Cargos	$11,282.17
Abonos	$11,282.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,020.00

Folio Sist. N° 8,020.00

Fecha: 27/12/2019
12:51:55p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXTAS PARA ENTREGA A FAMILIAS VULNERABLES EN DIVERSAS COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 389

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 D	Cheque N° 1811	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15833 GOMEZ GODINEZ TERESA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	20,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	20,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	20,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	20,000.00	0.00
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	120,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GOMEZ GODINEZ TERESA	COMPRA DE 100 DESPENSAS SURTIDAS MIXT	CFDI 6655E041	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	20,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00

Cargos	$20,000.00
Abonos	$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,021.00

Folio Sist. N° 8,021.00

Fecha: 16/12/2019
12:58:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 83160 POR COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE NOMINA

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	1,539.05	0.00
		1) ACTIVO	1,539.05	0.00
		EGRESOS 2019	1,539.05	0.00
		Hacienda Municipal	1,539.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	Cheque N° 2288	0.00	1,539.05
		1) ACTIVO	0.00	1,539.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	1,539.05	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	0.00	1,539.05
		2) PASIVO	1,539.05	1,539.05
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 NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	0.00	1,539.05
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 NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	1,539.05	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	0.00	1,539.05
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 NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	1,539.05	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	0.00	1,539.05
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 NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	1,539.05	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	0.00	1,539.05
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 NO BREAK PARA EQUIPO DE COM	CFDI 83160	1,539.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,156.20	6,156.20
		control sist.	7,695.25	9,234.30
		--Mvtos Existencias	7,695.25	9,234.30

Cargos	$1,539.05
Abonos	$1,539.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,022.00

Folio Sist. N° 8,022.00

Fecha: 20/12/2019
12:59:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 573 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 391

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 573	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° 2376	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 573	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 573	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° 573	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 573	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 573	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 573	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 573	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 573	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 573	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 573	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 573	2,113.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
		control sist.	10,566.60	12,679.92
		--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos	$2,113.32
Abonos	$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,023.00

Folio Sist. N° 8,023.00

Fecha: 20/12/2019
01:00:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1502 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	1,614.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,614.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,614.71	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,614.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	Cheque N° 2400	0.00	1,524.16
		1) ACTIVO	0.00	1,524.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	1,614.71	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	0.00	1,614.71
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1502	0.00	90.55
		2) PASIVO	1,614.71	1,705.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	0.00	1,614.71
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	1,614.71	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	0.00	1,614.71
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	0.00	1,614.71
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	1,614.71	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	1,614.71	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	0.00	1,614.71
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1502	1,614.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,458.84	6,458.84
		control sist.	8,073.55	9,688.26
		--Mvtos Existencias	8,073.55	9,688.26

Cargos	$1,614.71
Abonos	$1,614.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,024.00

Folio Sist. N° 8,024.00

Fecha: 20/12/2019
01:05:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1501 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	1,162.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,162.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,162.12	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,162.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	Cheque N° 2401	0.00	1,100.53
		1) ACTIVO	0.00	1,100.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	1,162.12	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	0.00	1,162.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1501	0.00	61.59
		2) PASIVO	1,162.12	1,223.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	0.00	1,162.12
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	1,162.12	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	0.00	1,162.12
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	1,162.12	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	0.00	1,162.12
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	1,162.12	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	0.00	1,162.12
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1501	1,162.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,648.48	4,648.48
		control sist.	5,810.60	6,972.72
		--Mvtos Existencias	5,810.60	6,972.72

Cargos	$1,162.12
Abonos	$1,162.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,025.00

Folio Sist. N° 8,025.00

Fecha: 20/12/2019
01:07:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1500 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	801.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	801.52	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		801.52	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	801.52	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	Cheque N° 2402	0.00	763.01
		1) ACTIVO	0.00	763.01
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02472 BARAJAS GUTIERREZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	801.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	0.00	801.52
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1500	0.00	38.51
		2) PASIVO	801.52	840.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	0.00	801.52
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	801.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	0.00	801.52
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	801.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	0.00	801.52
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	801.52	0.00
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	0.00	801.52
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS GUTIERREZ MOISES	SERVICIO DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA PA	CFDI 1500	801.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,206.08	3,206.08
		control sist.	4,007.60	4,809.12
		--Mvtos Existencias	4,007.60	4,809.12

Cargos	$801.52
Abonos	$801.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,026.00

Folio Sist. N° 8,026.00

Fecha: 20/12/2019
01:08:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1478 POR SERVICIO COMO AUILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 395

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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUILIAR DE INTENDENCIA EN	Cheque N° 2403	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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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° 1478	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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	1,588.90	0.00
CARRILLO GOMEZ EVA ISABEL	SERVICIO COMO AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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 AUILIAR DE INTENDENCIA EN	CFDI 1478	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 8,027.00

Folio Sist. N° 8,027.00

Fecha: 20/12/2019
01:10:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 572 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DE PENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 396

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 572	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° 2404	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 572	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 572	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° 572	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 572	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 572	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 572	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 572	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 572	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 572	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 572	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 572	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 8,028.00

Folio Sist. N° 8,028.00

Fecha: 20/12/2019
01:11:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 589 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

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)				
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	Cheque N° 2405	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 589	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 589	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° 589	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 589	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 589	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 589	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 589	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 589	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 589	6,499.02	0.00
VALENCIA HERNANDEZ JANETH SAARAYIM	SERVICIO COMO AUXILIAR EN AREA DE PRESI	CFDI 589	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 589	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 589	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 8,029.00

Folio Sist. N° 8,029.00

Fecha: 20/12/2019
01:12:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 040 POR TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALAJARA COMO APOY A ADULTOS MAYORES EN LA JORNADA ESTATAL CULTURAL Y DEPORTIVA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	Cheque N° 2415	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15660 GOMEZ RIOS CESAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	2,784.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	2,784.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	2,784.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	2,784.00	0.00
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		control sist.	13,920.00	16,704.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	16,704.00
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				
GOMEZ RIOS CESAR	TRANSPORTE DE PERSONAL VIAJE A GUADALA	CFDI 40	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,784.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,784.00	0.00

Cargos	$2,784.00
Abonos	$2,784.00

Poliza 8,030.00

Folio Sist. N° 8,030.00

Fecha: 24/12/2019
01:14:02p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAVADO Y PULIDO DE PISOS DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 399

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)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MAT	Cheque N° 2459	0.00	4,626.08
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	4,626.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,626.08
		1) ACTIVO	4,626.08	9,252.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26505 ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	609.00	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	0.00	609.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	4,017.08	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	0.00	4,017.08
		2) PASIVO	4,626.08	4,626.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	0.00	4,017.08
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	0.00	609.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	4,017.08	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	0.00	4,017.08
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	0.00	609.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	609.00	0.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	4,017.08	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	0.00	4,017.08
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	609.00	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	0.00	609.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	4,017.08	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	0.00	4,017.08
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	609.00	0.00
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	0.00	609.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	4,017.08	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	609.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,504.32	18,504.32
		control sist.	27,756.48	32,382.56
		--Mvtos Existencias	27,756.48	32,382.56
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LAVADO Y PU	CFDI 415	4,017.08	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
ASPIRADORA & PULIDORAS LUQUIN, SA DE CV	COMPRA DE DISCO ABRASIVO PARA LAVADO Y	CFDI 429	609.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,626.08	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	4,626.08	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	4,626.08	0.00

Cargos	$4,626.08
Abonos	$4,626.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,035.00

Folio Sist. N° 8,035.00

Fecha: 24/12/2019
01:40:14p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3000.00,de las Autorizaciones (506), Proveedor RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO

Hoja N° 401

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)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2431	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15677 RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2431	3,000.00	0.00
		2) PASIVO	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE FLOR DE CEMPASUCHIL PARA LA E	CFDI 142	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE FLOR DE CEMPASUCHIL PARA LA E	CFDI 142	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.00	3,000.00
		control sist.	6,000.00	6,000.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	6,000.00

Cargos	$3,000.00
Abonos	$3,000.00

Poliza 8,036.00

Folio Sist. N° 8,036.00

Fecha: 24/12/2019
01:41:04p. m.
Status: Aplicada

Pago por 7068.60,de las Autorizaciones (507,507), Proveedor CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB

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)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2442	0.00	7,068.60
		1) ACTIVO	0.00	7,068.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15874 CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2442	7,068.60	0.00
		2) PASIVO	7,068.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE S	CFDI 277	0.00	7,068.60
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ROBLES JOSUE JACOB	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONSEJO DE S	CFDI 277	7,068.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,068.60	7,068.60
		control sist.	14,137.20	14,137.20
		--Mvtos Existencias	14,137.20	14,137.20

Cargos	$7,068.60
Abonos	$7,068.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,037.00

Folio Sist. N° 8,037.00

Fecha: 24/12/2019
01:41:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 3600.88,de las Autorizaciones (508), Proveedor MARTINEZ AYALA NESTOR

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)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2449	0.00	3,600.88
		1) ACTIVO	0.00	3,600.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15597 MARTINEZ AYALA NESTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2449	3,600.88	0.00
		2) PASIVO	3,600.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPORA DE GARRAFONES DE AGUA DE SAB	CFDI AAA17656	0.00	3,600.88
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ AYALA NESTOR	COMPORA DE GARRAFONES DE AGUA DE SAB	CFDI AAA17656	3,600.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.88	3,600.88
		control sist.	7,201.76	7,201.76
		--Mvtos Existencias	7,201.76	7,201.76

Cargos	$3,600.88
Abonos	$3,600.88

Poliza 8,038.00

Folio Sist. N° 8,038.00

Fecha: 24/12/2019
01:45:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 4060.00,de las Autorizaciones (509), Proveedor VILLASANO VAZQUEZ JOSE

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)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2458	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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2458	4,060.00	0.00
		2) PASIVO	4,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VILLASANO RUBEN	APOYO EN COMPRA DE CERDO PARA FESTIVI	CFDI 111	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 EN COMPRA DE CERDO PARA FESTIVI	CFDI 111	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,060.00	4,060.00
		control sist.	8,120.00	8,120.00
		--Mvtos Existencias	8,120.00	8,120.00

Cargos	$4,060.00
Abonos	$4,060.00

Poliza 8,056.00

Folio Sist. N° 8,056.00

Fecha: 26/12/2019
10:17:21a. m.
Status: Aplicada

Pago por 25015.00,de las Autorizaciones (510,511,512,513), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2462	0.00	25,015.00
		1) ACTIVO	0.00	25,015.00

2) PASIVO

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2462	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2462	1,256.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2462	23,180.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2462	540.00	0.00
		2) PASIVO	25,015.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19820E	0.00	39.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y BOTELLAS D	CFDI 19822E	0.00	1,256.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20687E	0.00	91.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20746E	0.00	1,965.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20731E	0.00	500.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20730E	0.00	2,838.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20738E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20745E	0.00	585.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20737E	0.00	900.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20686E	0.00	260.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20696E	0.00	900.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20742E	0.00	845.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20733E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20689E	0.00	275.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20732E	0.00	390.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20691E	0.00	156.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20741E	0.00	330.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20699E	0.00	450.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20739E	0.00	490.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20871E	0.00	1,765.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20735E	0.00	4,500.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20744E	0.00	3,600.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20694E	0.00	1,560.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 20740E	0.00	150.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 20734E	0.00	90.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 20743E	0.00	300.00

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

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 19820E	39.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y BOTELLAS D	CFDI 19822E	1,256.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20687E	91.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20746E	1,965.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20731E	500.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20730E	2,838.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFIC	CFDI 20738E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20745E	585.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20737E	900.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20686E	260.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20696E	900.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20742E	845.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20733E	390.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20689E	275.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20732E	390.00	0.00

H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20691E	156.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20741E	330.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20699E	450.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20739E	490.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20871E	1,765.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20735E	4,500.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20744E	3,600.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPE	CFDI 20694E	1,560.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 20740E	150.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 20734E	90.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFI	CFDI 20743E	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,015.00	25,015.00
		control sist.	50,030.00	50,030.00
		--Mvtos Existencias	50,030.00	50,030.00

Cargos	$25,015.00
Abonos	$25,015.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,057.00

Folio Sist. N° 8,057.00

Fecha: 26/12/2019
10:18:13a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8235.00,de las Autorizaciones (514), Proveedor DAOSA MOTORS SA DE CV

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2463	0.00	8,235.00
		1) ACTIVO	0.00	8,235.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2463	8,235.00	0.00
		2) PASIVO	8,235.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES OCO-39	CFDI G24583	0.00	2,745.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES OCO-3	CFDI G24581	0.00	2,745.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES OCO-38	CFDI G24582	0.00	2,745.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES OCO-39	CFDI G24583	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES OCO-3	CFDI G24581	2,745.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION A UNIDADES OCO-38	CFDI G24582	2,745.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,235.00	8,235.00
		control sist.	16,470.00	16,470.00
		--Mvtos Existencias	16,470.00	16,470.00

Cargos	$8,235.00
Abonos	$8,235.00

Poliza 8,058.00

Folio Sist. N° 8,058.00

Fecha: 27/12/2019
10:19:03a. m.
Status: Aplicada

Pago por 65856.00,de las Autorizaciones (515), Proveedor GONZALEZ LOPEZ MANUEL

--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
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2466	0.00	65,856.00
		1) ACTIVO	0.00	65,856.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2466	65,856.00	0.00
		2) PASIVO	65,856.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1310	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1323	0.00	2,744.05
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1324	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1330	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1348	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1380	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1381	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1275	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1274	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1273	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1272	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1385	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1386	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1387	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1444	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1465	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1300	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1299	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1276	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1301	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1302	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1303	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1307	0.00	2,744.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1308	0.00	2,744.00

8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1310	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1323	2,744.05	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1324	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1330	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1348	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1380	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1381	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1275	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1274	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1273	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1272	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1385	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1386	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1387	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1444	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1465	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1300	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1299	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1276	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1301	2,744.00	0.00

GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1302	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1303	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1307	2,744.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE DESPENSAS PROGRAMA B	CFDI A1308	2,744.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,856.05	65,856.05
		control sist.	131,712.05	131,712.05
		--Mvtos Existencias	131,712.05	131,712.05

Cargos	$65,856.00
Abonos	$65,856.00

Poliza 8,059.00

Folio Sist. N° 8,059.00

Fecha: 27/12/2019
10:20:00a. m.
Status: Aplicada

Pago por 51840.40,de las Autorizaciones (516,517,518,519), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

--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
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2472	0.00	51,840.40
		1) ACTIVO	0.00	51,840.40

2) PASIVO

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2472	30,861.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2472	1,914.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2472	17,788.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2472	1,276.00	0.00
		2) PASIVO	51,840.40	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 18E8278E	0.00	812.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5DC77142	0.00	1,067.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 493EFA24	0.00	672.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F857281D	0.00	672.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 607ADE32	0.00	487.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F66A2204	0.00	487.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 77D0DC41	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 080BA5B0	0.00	406.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1700075E	0.00	754.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5C7BB276	0.00	1,566.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3ACD91D9	0.00	1,931.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 6D76EBCC	0.00	2,505.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 299D0695	0.00	1,513.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI EB2FA398	0.00	1,096.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B90A4FE7	0.00	1,148.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 70DC6352	0.00	765.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CF177E7E	0.00	469.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3934B020	0.00	678.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 60A83ADA	0.00	730.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI A4B0181C	0.00	162.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 09874C36	0.00	348.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 64D4AA11	0.00	672.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8193F43A	0.00	280.88
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3490AB3D	0.00	343.30
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 62127BAD	0.00	390.11
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D09F1DA8	0.00	514.95
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 802ADDA9	0.00	296.49
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 1365D614	0.00	249.67
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI EE196DA5	0.00	265.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B51E9A97	0.00	358.90
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2108318B	0.00	374.51
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B5A10AFA	0.00	1,088.41
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBBF0EAC	0.00	1,158.63
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7198F221	0.00	1,334.19
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 20A9E398	0.00	772.42
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 378BA112	0.00	526.65
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 28B5FB8C	0.00	1,158.63
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 57FF923C	0.00	2,176.83
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	CFDI 81EFE22B	0.00	7,802.25
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 748480C9	0.00	663.19
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRACTOR	CFDI B7230B48	0.00	624.18
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA MECANICOS MOTOCONFORMA	CFDI 4CC76062	0.00	1,014.29

ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 033ECD94	0.00	912.86
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 213E9B0D	0.00	667.09
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI BCB68D64	0.00	561.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B7919ACF	0.00	386.21
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 520C1925	0.00	456.43
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5B38761A	0.00	807.53
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8F1DC904	0.00	912.86
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B0A6F35F	0.00	358.90
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F9C5477C	0.00	631.98
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F5291918	0.00	807.53
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 98343C0E	0.00	842.64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E5113AE5	0.00	390.11
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D646937C	0.00	514.95
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F2B0BD3B	0.00	561.76
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBF83617	0.00	296.49
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7237B551	0.00	202.86
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2FA4857C	0.00	156.05
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR D	CFDI F74AE510	0.00	522.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR D	CFDI 8C1FE59F	0.00	754.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8193F43A	280.88	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3490AB3D	343.30	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 62127BAD	390.11	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D09F1DA8	514.95	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 802ADDA9	296.49	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 1365D614	249.67	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI EE196DA5	265.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B51E9A97	358.90	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2108318B	374.51	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B5A10AFA	1,088.41	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBBF0EAC	1,158.63	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7198F221	1,334.19	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 20A9E398	772.42	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 378BA112	526.65	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 28B5FB8C	1,158.63	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 57FF923C	2,176.83	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIEN	CFDI 81EFE22B	7,802.25	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 748480C9	663.19	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA OPERADOR DE TRACTOR	CFDI B7230B48	624.18	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ALIMENTOS PARA MECANICOS MOTOCONFORMA	CFDI 4CC76062	1,014.29	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 033ECD94	912.86	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 213E9B0D	667.09	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI BCB68D64	561.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B7919ACF	386.21	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 520C1925	456.43	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5B38761A	807.53	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 8F1DC904	912.86	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B0A6F35F	358.90	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F9C5477C	631.98	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F5291918	807.53	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 98343C0E	842.64	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E5113AE5	390.11	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI D646937C	514.95	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F2B0BD3B	561.76	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CBF83617	296.49	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 7237B551	202.86	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO POR ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 2FA4857C	156.05	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 77D0DC41	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 080BA5B0	406.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERADO	CFDI 1700075E	754.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5C7BB276	1,566.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3ACD91D9	1,931.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 6D76EBCC	2,505.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 299D0695	1,513.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI EB2FA398	1,096.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B90A4FE7	1,148.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 70DC6352	765.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI CF177E7E	469.80	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3934B020	678.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 60A83ADA	730.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI A4B0181C	162.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 09874C36	348.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 64D4AA11	672.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 18E8278E	812.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 5DC77142	1,067.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 493EFA24	672.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F857281D	672.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 607ADE32	487.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI F66A2204	487.20	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR D	CFDI F74AE510	522.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR D	CFDI 8C1FE59F	754.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,840.37	51,840.37
		control sist.	103,680.77	103,680.77
		--Mvtos Existencias	103,680.77	103,680.77

Cargos	$51,840.40
Abonos	$51,840.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,060.00

Folio Sist. N° 8,060.00

Fecha: 27/12/2019
10:20:45a. m.
Status: Aplicada

Pago por 4471.80,de las Autorizaciones (520), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 413

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2473	0.00	4,471.80
		1) ACTIVO	0.00	4,471.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2473	4,471.80	0.00
		2) PASIVO	4,471.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 431045DD	0.00	2,871.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 88AD3A03	0.00	1,600.80
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 431045DD	2,871.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 88AD3A03	1,600.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,471.80	4,471.80
		control sist.	8,943.60	8,943.60
		--Mvtos Existencias	8,943.60	8,943.60

Cargos	$4,471.80
Abonos	$4,471.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,061.00

Folio Sist. N° 8,061.00

Fecha: 27/12/2019
10:22:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 70CD8 4FFE 93DE5 14D3 B313 B6FD6 B0AAE 2A5E 8B9AF POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 414

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)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE ALIMEN	Cheque N° 2473	0.00	16,338.60
		1) ACTIVO	0.00	16,338.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO 2018 ELABORACION DE ALIMEN	Cheque N° 2473	16,338.60	0.00
		2) PASIVO	16,338.60	0.00
		control sist.	16,338.60	16,338.60
		--Mvtos Existencias	16,338.60	16,338.60

Cargos	$16,338.60
Abonos	$16,338.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,062.00

Folio Sist. N° 8,062.00

Fecha: 19/12/2019
10:26:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 18/48 CONVENIO REESCTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN REGISTRO PATRONAL B951371710-6 EJERCICIOS 2014-2016, DICTAMEN EJERCICIO 2014

Hoja N° 415

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	18/48 CONVENIO REESCTRUCTURADO CON EL I	Cheque N° 10031	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	18/48 CONVENIO REESCTRUCTURADO CON EL I	Cheque N° 10031	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 8,063.00

Folio Sist. N° 8,063.00

Fecha: 27/12/2019
10:29:58a. m.
Status: Aplicada

Pago por 155991.00,de las Autorizaciones (522,523,524,525,526), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191260	0.00	155,991.00
		1) ACTIVO	0.00	155,991.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191260	23,478.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191260	42,235.60	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191260	13,685.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191260	44,149.60	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191260	32,442.30	0.00
		2) PASIVO	155,991.00	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 A922	0.00	23,478.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A957	0.00	21,500.60
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A968	0.00	20,735.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A980	0.00	13,685.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1015	0.00	16,619.90
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1008	0.00	13,908.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A990	0.00	13,621.30
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN A	CFDI A1036	0.00	16,524.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN A	CFDI A1049	0.00	15,918.10
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 A922	23,478.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A957	21,500.60	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A968	20,735.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A980	13,685.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1015	16,619.90	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1008	13,908.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A990	13,621.30	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN A	CFDI A1036	16,524.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO EN LA RADIO XEAN A	CFDI A1049	15,918.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	155,991.00	155,991.00
		control sist.	311,982.00	311,982.00
		--Mvtos Existencias	311,982.00	311,982.00

Cargos	$155,991.00
Abonos	$155,991.00

Poliza 8,064.00

Folio Sist. N° 8,064.00

Fecha: 31/12/2019
10:31:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2975 Y 2984 POR COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON INTAGLIO MEDIA 8 1/2 X 13 3/8" 1 TANTO PREFIJO "OCO" FOLIO ARABIGO ROJO 084501 AL 086500, 3000 ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES (VERDES) PREFIJO "OCO" FOLIOS DEL 0086501 AL 00895

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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	Transf N° 20191263	0.00	60,320.00
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	60,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,320.00
		1) ACTIVO	60,320.00	120,640.00
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 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	0.00	18,560.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	41,760.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	60,320.00	60,320.00
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 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	0.00	18,560.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	0.00	41,760.00
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 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	0.00	18,560.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	41,760.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	0.00	41,760.00
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 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	0.00	18,560.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	41,760.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	0.00	41,760.00
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 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	0.00	18,560.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	41,760.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	0.00	41,760.00
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 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,280.00	241,280.00
		control sist.	361,920.00	422,240.00
		--Mvtos Existencias	361,920.00	422,240.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2975	18,560.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO CON	CFDI 2984	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,320.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	60,320.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	60,320.00	0.00

Cargos	$60,320.00
Abonos	$60,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,065.00

Folio Sist. N° 8,065.00

Fecha: 31/12/2019
10:34:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2976 POR COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FOLIO ROJO PREFIJO "OCO" DEL 0023001 AL 0028000
PARA PADRON LICENCIAS.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		23,200.00	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	23,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	Transf N° 20191264	0.00	23,200.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	23,200.00	46,400.00
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 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	0.00	23,200.00
		2) PASIVO	23,200.00	23,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	COMPRA DE 5000 LICENCIAS MUNICIPALES FO	CFDI 2976	23,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00	92,800.00
		control sist.	139,200.00	162,400.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	162,400.00

Cargos	$23,200.00
Abonos	$23,200.00

Poliza 8,070.00

Folio Sist. N° 8,070.00

Fecha: 19/12/2019
11:35:03a. m.
Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJAS DE CATASTRO

Hoja N° 419

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)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJAS DE C	Cheque N° 1804	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA CAJAS DE C	Cheque N° 1804	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	$25,000.00
Abonos	$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,080.00

Folio Sist. N° 8,080.00

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

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 406 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 334	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 406	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 406	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,081.00

Folio Sist. N° 8,081.00

Fecha: 02/12/2019
02:25:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 433 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.TALLERES 2019

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 335	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 433	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 433	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,082.00

Folio Sist. N° 8,082.00

Fecha: 02/12/2019
02:27:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 460 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 336	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	0.00	3,103.11
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	3,103.11	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° 460	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 460	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,083.00

Folio Sist. N° 8,083.00

Fecha: 02/12/2019
02:28:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 487 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 337	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 487	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 487	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,084.00

Folio Sist. N° 8,084.00

Fecha: 02/12/2019
02:29:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	Cheque N° 338	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325	SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 404	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 404 POR REAL	CFDI 404	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,085.00

Folio Sist. N° 8,085.00

Fecha: 02/12/2019
02:31:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 431 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 431 POR REAL	Cheque N° 339	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 431	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 431	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,086.00

Folio Sist. N° 8,086.00

Fecha: 02/12/2019
02:34:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 458 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	Cheque N° 340	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 458	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 458	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,087.00

Folio Sist. N° 8,087.00

Fecha: 02/12/2019
02:35:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 485 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 TALLERES 2019.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	Cheque N° 341	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 485	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTR4 E	CFDI 485	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,089.00

Folio Sist. N° 8,089.00

Fecha: 02/12/2019
02:36:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 400 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 342	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 400	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 400	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,090.00

Folio Sist. N° 8,090.00

Fecha: 02/12/2019
02:39:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 427 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 343	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 427	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 427	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,091.00

Folio Sist. N° 8,091.00

Fecha: 02/12/2019
02:41:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	Cheque N° 344	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	0.00	3,103.11
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	3,103.11	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° 454	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 454 POR REAL	CFDI 454	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,092.00

Folio Sist. N° 8,092.00

Fecha: 02/12/2019
02:43:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 481 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 345	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 481	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 481	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,093.00

Folio Sist. N° 8,093.00

Fecha: 02/12/2019
02:45:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 401 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 346	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 401	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 401	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

Poliza 8,094.00

Folio Sist. N° 8,094.00

Fecha: 02/12/2019
02:47:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 428 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 347	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 428	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 428	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

Poliza 8,095.00

Folio Sist. N° 8,095.00

Fecha: 02/12/2019
02:48:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 455 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 348	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 455	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 455	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,096.00

Folio Sist. N° 8,096.00

Fecha: 02/12/2019
02:51:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 482 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 349	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 482	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 482	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,097.00

Folio Sist. N° 8,097.00

Fecha: 02/12/2019
02:53:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 402 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 350	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 402	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 402	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,098.00

Folio Sist. N° 8,098.00

Fecha: 02/12/2019
02:59:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 429 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 351	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 429	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 429	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,099.00

Folio Sist. N° 8,099.00

Fecha: 02/12/2019
03:00:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 456 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 TALLERES 2019.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 352	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 456	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 456	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,100.00

Folio Sist. N° 8,100.00

Fecha: 02/12/2019
10:40:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 483 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 353	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 483	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 483	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,101.00

Folio Sist. N° 8,101.00

Fecha: 02/12/2019
10:43:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 403 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.TALLERES19

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 354	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 403	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 403	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,102.00

Folio Sist. N° 8,102.00

Fecha: 02/12/2019
10:45:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 430 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 355	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 430	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 430	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,103.00

Folio Sist. N° 8,103.00

Fecha: 02/12/2019
10:50:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 457 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 356	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N°	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	0.00	3,103.11
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	3,103.11	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 457	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,104.00

Folio Sist. N° 8,104.00

Fecha: 02/12/2019
10:52:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 484 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESP. AL MES DE SEPT. DEL 2019.
TALLERES19

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 357	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 484	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 484	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,105.00

Folio Sist. N° 8,105.00

Fecha: 02/12/2019
10:54:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 405 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 358	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 405	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 405	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,106.00

Folio Sist. N° 8,106.00

Fecha: 02/12/2019
10:56:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 432 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 359	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 432	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 432	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,107.00

Folio Sist. N° 8,107.00

Fecha: 02/12/2019
10:57:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 459 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 360	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 459	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 459	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,108.00

Folio Sist. N° 8,108.00

Fecha: 02/12/2019
10:59:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 486 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 361	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 486	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 486	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,109.00

Folio Sist. N° 8,109.00

Fecha: 23/12/2019
11:01:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 512 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 366	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 512	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 512	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,110.00

Folio Sist. N° 8,110.00

Fecha: 23/12/2019
11:37:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 541 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 367	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 541	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 541	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,111.00

Folio Sist. N° 8,111.00

Fecha: 23/12/2019
11:38:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 569 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 368	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325	SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 569	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	3,103.11	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 569	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,112.00

Folio Sist. N° 8,112.00

Fecha: 23/12/2019
11:39:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 539 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 370	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 539	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 539	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,113.00

Folio Sist. N° 8,113.00

Fecha: 23/12/2019
11:41:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 567 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 371	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 567	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 567	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,114.00

Folio Sist. N° 8,114.00

Fecha: 23/12/2019
11:43:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 514 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 372	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 514	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 514	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,115.00

Folio Sist. N° 8,115.00

Fecha: 23/12/2019
11:46:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 543 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 373	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 543	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 543	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,116.00

Folio Sist. N° 8,116.00

Fecha: 23/12/2019
11:48:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 571 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 374	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISP´T	Ref N° 571	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	3,103.11	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 571	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,117.00

Folio Sist. N° 8,117.00

Fecha: 23/12/2019
11:49:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 509 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OTUBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 375	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 509	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 509	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,118.00

Folio Sist. N° 8,118.00

Fecha: 23/12/2019
11:50:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 538 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 376	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 538	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 538	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,119.00

Folio Sist. N° 8,119.00

Fecha: 23/12/2019
11:52:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 566 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 377	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 566	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	3,103.11	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 566	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,120.00

Folio Sist. N° 8,120.00

Fecha: 23/12/2019
11:54:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 513 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. TALLERES 2019

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 378	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 513	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 513	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,121.00

Folio Sist. N° 8,121.00

Fecha: 23/12/2019
11:56:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 542 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 379	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 542	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 542	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,122.00

Folio Sist. N° 8,122.00

Fecha: 23/12/2019
01:26:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 570 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510	BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 380	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762	VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 570	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	3,103.11	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 570	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,123.00

Folio Sist. N° 8,123.00

Fecha: 23/12/2019
01:33:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 508 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 381	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 508	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 508	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,124.00

Folio Sist. N° 8,124.00

Fecha: 23/12/2019
01:35:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 537 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 382	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 537	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 537	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

Poliza 8,125.00

Folio Sist. N° 8,125.00

Fecha: 23/12/2019
01:41:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 565 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES 2019.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 383	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 565	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	3,103.11	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 565	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,126.00

Folio Sist. N° 8,126.00

Fecha: 23/12/2019
01:43:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 511 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 384	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 511	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 511	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,127.00

Folio Sist. N° 8,127.00

Fecha: 23/12/2019
01:44:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 540 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 385	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 540	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 540	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,128.00

Folio Sist. N° 8,128.00

Fecha: 23/12/2019
01:46:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 568 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 386	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 568	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	3,103.11	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 568	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,129.00

Folio Sist. N° 8,129.00

Fecha: 23/12/2019
01:47:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 510 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. TALLERES19

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	Cheque N° 390	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 510	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	3,103.11	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	0.00	3,103.11
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	3,103.11	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRO E	CFDI 510	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,130.00

Folio Sist. N° 8,130.00

Fecha: 11/12/2019
02:12:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1433 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 469

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 1433	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° 2261	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 1433	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1433	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° 1433	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 1433	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 1433	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1433	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 1433	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1433	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 1433	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1433	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 1433	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 8,131.00

Folio Sist. N° 8,131.00

Fecha: 11/12/2019
02:14:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1434 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 470

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 1434	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° 2262	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 1434	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1434	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° 1434	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 1434	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 1434	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1434	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 1434	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1434	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 1434	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1434	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 1434	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 8,132.00

Folio Sist. N° 8,132.00

Fecha: 11/12/2019
02:15:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1437 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 2263	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889	MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	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° 1437	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1437	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 8,133.00

Folio Sist. N° 8,133.00

Fecha: 11/12/2019
02:16:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1438 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 472

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 1438	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° 2264	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 1438	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1438	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° 1438	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 1438	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 1438	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1438	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 1438	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1438	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 1438	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1438	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 1438	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 8,134.00

Folio Sist. N° 8,134.00

Fecha: 11/12/2019
02:18:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1448 POR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	Cheque N° 2266	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350	GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	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° 1448	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1448	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,135.00

Folio Sist. N° 8,135.00

Fecha: 16/12/2019
02:20:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23576 POR COMPR DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROCESADOR INTEL CORE 13-9100 DISCO DURO DE 1 TB, MONITOR HP V194 LED DE 18.5", TECLADO Y MOUSE HP, SISTEMA OPERATIVO FREE DOS, PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	12,020.00	0.00
		1) ACTIVO	12,020.00	0.00
		EGRESOS 2019	12,020.00	0.00
		Hacienda Municipal	12,020.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	Cheque N° 2295	0.00	12,020.00
		1) ACTIVO	0.00	12,020.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	12,020.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	0.00	12,020.00
		2) PASIVO	12,020.00	12,020.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	0.00	12,020.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	12,020.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	0.00	12,020.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	12,020.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	0.00	12,020.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	12,020.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	0.00	12,020.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP 280 G3 PROC	CFDI 23576	12,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,080.00	48,080.00
		control sist.	60,100.00	72,120.00
		--Mvtos Existencias	60,100.00	72,120.00

Cargos	$12,020.00
Abonos	$12,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,136.00

Folio Sist. N° 8,136.00

Fecha: 20/12/2019
02:21:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1503 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 475

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,444.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	Cheque N° 2393	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26432 URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	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° 1503	0.00	144.65
		2) PASIVO	2,444.65	2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	2,444.65	0.00
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA PEREZ IRIS MONSERRAT	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL	CFDI 1503	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 8,137.00

Folio Sist. N° 8,137.00

Fecha: 20/12/2019
02:23:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1472 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 476

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 1472	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° 2407	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 1472	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1472	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° 1472	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 1472	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 1472	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1472	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 1472	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1472	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 1472	18,440.94	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 1472	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 1472	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 8,138.00

Folio Sist. N° 8,138.00

Fecha: 20/12/2019
02:28:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1473 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 477

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 1473	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° 2408	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 1473	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1473	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° 1473	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 1473	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 1473	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1473	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 1473	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1473	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 1473	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 1473	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 1473	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 8,139.00

Folio Sist. N° 8,139.00

Fecha: 20/12/2019
02:29:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1476 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	Cheque N° 2409	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15889 MIRANDA GOMEZ MA. IMELDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	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° 1476	0.00	123.09
		2) PASIVO	2,123.09	2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	2,123.09	0.00
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRANDA GOMEZ MA. MELDA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LAS ACTIVIDAD	CFDI 1476	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 8,140.00

Folio Sist. N° 8,140.00

Fecha: 20/12/2019
02:32:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1477 POR SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDADES QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REQUIERA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 479

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 1477	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° 2410	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 1477	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1477	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° 1477	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 1477	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 1477	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1477	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 1477	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1477	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 1477	5,562.42	0.00
GONZALEZ MORALES MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE SOLDADOR PARA LAS ACTIVIDAD	CFDI 1477	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 1477	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 8,141.00

Folio Sist. N° 8,141.00

Fecha: 12/12/2019
02:37:06p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,901.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	735,141.80	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	473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	33,004.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770,521.47	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	770,521.47	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	770,521.47	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,038.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	57,038.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,038.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,173.10	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,173.10	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,173.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,539.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,148.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	67,148.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	67,148.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,663.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,245.70	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	46,245.70	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	46,245.70	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,772.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,772.40	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	22,772.40	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	22,772.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,537.40	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,537.40	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,537.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIC	17,922.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	17,922.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,156.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,066.30	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	191,066.30	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	191,066.30	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	551.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,624.32	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	33,624.32	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	33,624.32	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	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,500.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,012.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,012.40	0.00
		Dirección de Catastro	73,012.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,077.60	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	53,077.60	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	53,077.60	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,859.20	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	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,937.56	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	89,937.56	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	89,937.56	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	10,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,232.37	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 1º QNA	14,716.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196,608.27	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	196,608.27	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	196,608.27	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,824.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	45,824.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	45,824.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	5,315.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,980.10	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	10,980.10	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	10,980.10	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,121.30	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	25,121.30	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,121.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	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	109,173.30	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	153.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,534.69	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	3,299.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,638.96	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	312,638.96	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	312,638.96	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,630.92	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	88,630.92	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	88,630.92	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,468.90	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	80,468.90	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	80,468.90	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,864.60	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	54,864.60	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	54,864.60	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,800.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	194,219.30	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	194,219.30	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	194,219.30	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,359.40	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	6,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,321.40	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	19,321.40	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	19,321.40	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,922.10	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	45,922.10	0.00
		DIRECCION DE SALUD	45,922.10	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
		5) 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,025.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,025.20	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	28,025.20	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	28,025.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,843.20	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	22,843.20	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	22,843.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,065.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,736.30	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	59,736.30	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	59,736.30	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,504.10	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	22,504.10	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	22,504.10	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,504.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,460.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220,061.32	0.00
		EGRESOS 2019	220,061.32	0.00
		Hacienda Municipal	220,061.32	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	47,084.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,084.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	57,084.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	57,084.00	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	3,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,785.30	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	44,785.30	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	44,785.30	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,142.10	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	136,802.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	271,944.50	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	271,944.50	0.00
		Jefatura de Aseo Público	271,944.50	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,582.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,093.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	103,093.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	103,093.00	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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	750.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,655.42	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	73,655.42	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	73,655.42	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,666.10	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	61,666.10	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	61,666.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,969.50	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	34,969.50	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	34,969.50	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,924.90	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	76,975.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,900.50	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	164,900.50	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	164,900.50	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	63,968.30	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	28,563.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,531.40	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	92,531.40	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	92,531.40	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,832.90	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	34,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,454.90	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	84,454.90	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	84,454.90	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)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1799	0.00	375,205.61
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20191204	0.00	4,077,016.97
		1) ACTIVO	0.00	4,452,222.58

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	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,460.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,460.72
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	551.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	551.02

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14332 JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JONATAN RAMON BECERRA VILLARRUEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,005.41
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14703 ADRIAN ZAVALA ROJO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN ZAVALA ROJO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,479.34
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26519 JONATAN ALEXIS GUTIERREZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JONATAN ALEXIS GUTIERREZ GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,771.55
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26520 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,818.06
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26521 EDUARDO REYES FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EDUARDO REYES FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	24,778.29
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,901.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,901.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,232.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,232.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,534.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	735,141.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	735,141.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,173.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,173.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,800.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,800.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	33,004.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,004.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,142.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,142.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,832.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,832.90
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	313,095.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313,095.80
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	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	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
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 1º QNA	14,716.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,716.80
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	38,512.86
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	466,036.54
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	8,232.77	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	34,734.70
		2) PASIVO	5,045,359.33	5,630,263.31
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	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	735,141.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,142.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,832.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313,095.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,713.50
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	44,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,901.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.88
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	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	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,173.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,800.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,004.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,232.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.69
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	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,460.72
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	551.02
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 1º QNA	0.00	14,716.80
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	0.00	25,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,901.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,901.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	735,141.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	735,141.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,142.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,142.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,832.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,832.90
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	313,095.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313,095.80
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	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	25,713.50	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,800.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,800.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,173.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,173.30	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	33,004.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,004.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,232.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,232.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,534.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.69
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	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,460.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,460.72
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	551.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	551.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.62
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 1º QNA	14,716.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,716.80
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,142.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,142.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,832.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,832.90
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	313,095.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313,095.80
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	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	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,901.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,901.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	735,141.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	735,141.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,359.40	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,173.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,173.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,750.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,800.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,800.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	33,004.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,004.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,232.37	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,232.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,534.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.69
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	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,460.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,460.72
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	551.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	551.02
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 1º QNA	14,716.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,716.80
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	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	735,141.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	735,141.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	50,131.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	98,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,602.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,843.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,671.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,504.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,142.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	135,142.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,403.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,580.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,832.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	49,832.90
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	313,095.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313,095.80
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	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	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,539.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,901.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,901.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	613.88
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,502.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,975.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,622.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,173.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,173.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,800.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,800.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,319.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,922.00
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	473.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	33,004.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,004.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,232.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,232.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,534.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,534.69
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	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	750.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,354.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,299.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,460.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,460.72
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	551.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	551.02
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 1º QNA	14,716.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,716.80
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,538.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	735,141.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,941.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	50,131.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,602.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,671.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	135,142.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,403.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	49,832.90	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	313,095.80	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	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,373.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,539.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,901.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	613.88	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,508.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,502.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,975.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,173.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,800.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,487.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,922.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	473.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	33,004.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	11,232.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	1,534.69	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	750.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,299.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,460.72	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	551.02	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 1º QNA	14,716.80	0.00

		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,148,506.24	20,148,506.24
		control sist.	25,193,865.57	30,230,992.13
		--Mvtos Existencias	25,193,865.57	30,230,992.13

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,354.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,125.02	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	43,125.02	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	43,125.02	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	313,095.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313,095.80	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	313,095.80	0.00
		Policia Vial	313,095.80	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	25,713.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,727.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	47,727.30	0.00
		Secretaria General	47,727.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,500.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,148.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	65,148.60	0.00
		SINDICATURA	65,148.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,541.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	28,541.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	28,541.00	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	8,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	8,750.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	8,750.00	0.00

Cargos	$5,045,359.33
Abonos	$5,045,359.33

Poliza 8,142.00

Folio Sist. N° 8,142.00

Fecha: 23/12/2019
02:50:57p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,170.30	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	27,170.30	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	27,170.30	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,868.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	744,868.40	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	744,868.40	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	744,868.40	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	36,121.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,917.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,038.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	57,038.80	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,038.80	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,173.10	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	33,173.10	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	33,173.10	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,830.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,439.90	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	68,439.90	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	68,439.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,582.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,245.70	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIC	46,245.70	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	46,245.70	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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,772.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,772.40	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	22,772.40	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	22,772.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,537.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,537.40	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	16,537.40	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	16,537.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIC	17,922.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	17,922.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	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	480.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,546.99	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	192,546.99	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	192,546.99	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	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,500.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,500.00	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	19,112.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,012.40	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,012.40	0.00
		Dirección de Catastro	73,012.40	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,770.40	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,770.40	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	17,770.40	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,319.52	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	53,319.52	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	53,319.52	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	40,859.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,937.56	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	89,937.56	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	89,937.56	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	5,121.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,189.40	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	10,189.40	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	10,189.40	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,333.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,659.10	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	170,659.10	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	170,659.10	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,824.70	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	45,824.70	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	45,824.70	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,419.20	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	29,419.20	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	29,419.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,980.10	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	10,980.10	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	10,980.10	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,121.30	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	25,121.30	0.00

		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	25,121.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	197,863.80	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	109,328.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,192.70	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	307,192.70	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	307,192.70	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,352.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,630.92	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	88,630.92	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	88,630.92	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	30,337.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,468.90	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	80,468.90	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	80,468.90	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

DIRECCION DE 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	31,335.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,864.60	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	54,864.60	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	54,864.60	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,418.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,557.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,976.40	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	192,976.40	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	192,976.40	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	6,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,663.60	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	19,663.60	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	19,663.60	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	26,319.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,922.10	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	45,922.10	0.00
		DIRECCION DE SALUD	45,922.10	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,025.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,025.20	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	28,025.20	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	28,025.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	19,843.20	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,843.20	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	22,843.20	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	22,843.20	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,065.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,736.30	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	59,736.30	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	59,736.30	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	153,096.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,504.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,177.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,778.40	0.00
		EGRESOS 2019	225,778.40	0.00
		Hacienda Municipal	225,778.40	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	47,084.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,084.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	57,084.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	57,084.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	3,574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,785.30	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	44,785.30	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	44,785.30	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,222.00	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	136,802.40	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,674.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	268,698.70	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	268,698.70	0.00
		Jefatura de Aseo Público	268,698.70	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00

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	79,582.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,093.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	103,093.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	103,093.00	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

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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	47,631.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,034.90	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	66,034.90	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	66,034.90	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	41,709.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,666.10	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	61,666.10	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	61,666.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	106.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,075.58	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	35,075.58	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	35,075.58	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,924.90	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	76,981.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	164,906.10	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	164,906.10	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	164,906.10	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	64,783.70	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,346.80	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	93,346.80	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	93,346.80	0.00

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5,459.00	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES	6,048.70	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,362.90	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,984.90	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	83,984.90	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	83,984.90	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)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Cheque N° 2331	0.00	5,315.19
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20191217	0.00	19,954.34
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	25,269.53	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 1807	0.00	318,723.23
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20191210	0.00	4,130,051.26
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO DE NOMINA	Transf N° 20191215	0.00	4,549.88
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA	Ref N° DEVOLUCION	4,549.88	0.00
		1) ACTIVO	29,819.41	4,478,593.90

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	480.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	480.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,177.80

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	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,868.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,868.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,418.80
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	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
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	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,783.70
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	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,362.90
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	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
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	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,084.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,981.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,674.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.30
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,981.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312,631.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312,631.20
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	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	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,713.50
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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	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	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	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
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	38,512.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	460,786.55
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	7,585.86	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	34,696.97
		2) PASIVO	4,982,770.87	5,509,181.39
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	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,538.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,868.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,941.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
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	0.00	75,910.00
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	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
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	23,528.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,418.80
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	19,843.20
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	153,096.10
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	129,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,783.70

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	49,362.90
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	312,631.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,252.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,713.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,373.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,195.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
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	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,981.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	0.00	19,049.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,917.10
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	480.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,177.80
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	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,868.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,868.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,418.80

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	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
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	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,783.70
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	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,362.90
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	312,631.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312,631.20
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	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	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,713.50
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	10,000.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,487.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,084.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,981.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,981.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,335.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
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	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,917.10
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,674.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.30
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	480.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	480.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,177.80
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,868.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,868.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	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	5,067.60	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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
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	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,783.70
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	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,362.90
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	312,631.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312,631.20
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	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	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,713.50
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	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,418.80
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	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
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
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,981.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,981.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
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	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,917.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,917.10
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,674.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.30
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	480.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	480.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,177.80
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	143,333.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	143,333.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,698.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,863.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,170.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,868.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744,868.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,679.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,713.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,713.50
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	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	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	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	0.00	48,490.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,732.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,732.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	98,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	98,418.80
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	19,843.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,843.20
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	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,096.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,211.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	129,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.90
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	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,924.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,783.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,783.70
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	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	49,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	49,362.90
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	312,631.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	312,631.20
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	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,121.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,582.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,910.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,933.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,933.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,490.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,880.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,315.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,121.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	109,328.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,126.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,121.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,325.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,337.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,930.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,335.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,557.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,962.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,319.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,319.80
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	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,065.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,084.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,574.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	136,802.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	79,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,709.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,388.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,981.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	76,981.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,563.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,622.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,622.00
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	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	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,112.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,960.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,663.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,917.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,917.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,508.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,144.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,859.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,025.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,772.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,609.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,352.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,352.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,981.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,892.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,013.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,283.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,500.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,674.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,674.30
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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	241.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241.92
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	588.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	480.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	480.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,546.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	56.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,177.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,177.80
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,698.30	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	197,863.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,170.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	744,868.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,121.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,941.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,582.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,910.00	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	53,900.00	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	38,933.60	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	17,732.40	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	8,500.00	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	23,528.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	98,418.80	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	19,602.30	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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,843.20	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	22,504.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,096.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,211.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	129,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,403.40	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	26,580.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,924.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,783.70	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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	49,362.90	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	312,631.20	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	3,679.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,713.50	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	17,500.00	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	39,195.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	143,333.80	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,508.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,144.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,859.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	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	21,025.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,772.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,609.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,352.50	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	13,981.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,892.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,013.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,500.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,880.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,315.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,121.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	109,328.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,126.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,121.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,325.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,337.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,930.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,335.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,557.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,962.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,319.80	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	44,065.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,084.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,574.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	136,802.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	79,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,631.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,709.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,388.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	76,981.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,563.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,622.00	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	19,049.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,112.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,960.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,663.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,917.10	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 2º QNA	2,674.30	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	241.92	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	588.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	480.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,546.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,177.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,900,740.04	19,900,740.04
		control sist.	24,913,330.32	29,888,515.33
		--Mvtos Existencias	24,913,330.32	29,888,515.33

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,195.40	0.00

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	56.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,826.84	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	41,826.84	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	41,826.84	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,000.00	0.00

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

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	312,631.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,631.20	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	312,631.20	0.00
		Policia Vial	312,631.20	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,252.40	0.00

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

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

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,679.20	0.00

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

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

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,713.50	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	22,013.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,727.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	47,727.30	0.00
		Secretaria General	47,727.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,373.10	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,283.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,656.70	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	36,656.70	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	36,656.70	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	37,500.80	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,148.60	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	65,148.60	0.00
		SINDICATURA	65,148.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	11,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,541.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	28,541.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	28,541.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,750.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	8,750.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	8,750.00	0.00

Cargos	$5,012,590.28
Abonos	$5,012,590.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,143.00

Folio Sist. N° 8,143.00

Fecha: 20/12/2019
02:55:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1486 POR AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	Cheque N° 2411	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	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° 1486	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1486	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,144.00

Folio Sist. N° 8,144.00

Fecha: 20/12/2019
02:57:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1487 POR AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 540

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
		EGRESOS 2019	2,669.06	0.00
		Hacienda Municipal	2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	Cheque N° 2412	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26350	GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	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° 1487	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	2,669.06	0.00
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GUTIERREZ GAETA ROSA BELIA	AUXILIAR EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE T	CFDI 1487	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,171.00

Folio Sist. N° 8,171.00

Fecha: 24/12/2019
10:19:01a. m.
Status: Aplicada

Pago por 2124.99,de las Autorizaciones (527), Proveedor SANCHEZ BECERRA ARACELI

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2433	0.00	2,124.99
		1) ACTIVO	0.00	2,124.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2433	2,124.99	0.00
		2) PASIVO	2,124.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS	CFDI AAA1F83D	0.00	2,124.99
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS	CFDI AAA1F83D	2,124.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,124.99	2,124.99
		control sist.	4,249.98	4,249.98
		--Mvtos Existencias	4,249.98	4,249.98

Cargos	$2,124.99
Abonos	$2,124.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,172.00

Folio Sist. N° 8,172.00

Fecha: 24/12/2019
10:19:52a. m.
Status: Aplicada

Pago por 6268.64,de las Autorizaciones (528), Proveedor MAHOSY, SA DE CV

Hoja N° 542

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)				
MAHOSY, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2440	0.00	6,268.64
		1) ACTIVO	0.00	6,268.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26449 MAHOSY, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAHOSY, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2440	6,268.64	0.00
		2) PASIVO	6,268.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAHOSY, SA DE CV	COMPRA DE BOBINA CABLE UTP CAT. 5E PAND	CFDI 6000E	0.00	6,268.64
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAHOSY, SA DE CV	COMPRA DE BOBINA CABLE UTP CAT. 5E PAND	CFDI 6000E	6,268.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,268.64	6,268.64
		control sist.	12,537.28	12,537.28
		--Mvtos Existencias	12,537.28	12,537.28

Cargos	$6,268.64
Abonos	$6,268.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,173.00

Folio Sist. N° 8,173.00

Fecha: 24/12/2019
10:20:31a. m.
Status: Aplicada

Pago por 17400.00,de las Autorizaciones (529), Proveedor GONZALEZ LOPEZ MANUEL

Hoja N° 543

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 LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2446	17,400.00	0.00
		2) PASIVO	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUAR	CFDI A1383	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUAR	CFDI A1383	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,400.00	17,400.00
		control sist.	34,800.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	34,800.00	34,800.00

Cargos	$17,400.00
Abonos	$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,174.00

Folio Sist. N° 8,174.00

Fecha: 24/12/2019
10:21:09a. m.
Status: Aplicada

Pago por 810.00,de las Autorizaciones (530), Proveedor FLORES GUTIERREZ FRANCISCO

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2455	0.00	810.00
		1) ACTIVO	0.00	810.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2455	810.00	0.00
		2) PASIVO	810.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D2	0.00	810.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONA	CFDI D2	810.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	810.00	810.00
		control sist.	1,620.00	1,620.00
		--Mvtos Existencias	1,620.00	1,620.00

Cargos	$810.00
Abonos	$810.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,175.00

Folio Sist. N° 8,175.00

Fecha: 24/12/2019
10:21:55a. m.
Status: Aplicada

Pago por 2000.00,de las Autorizaciones (531), Proveedor FLORES GUTIERREZ FRANCISCO

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2457	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2457	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGÜ CONSEJO DE CULT	CFDI AAC7EAD7	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE AMBIGÜ CONSEJO DE CULT	CFDI AAC7EAD7	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos	$2,000.00
Abonos	$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,176.00

Folio Sist. N° 8,176.00

Fecha: 27/12/2019
10:22:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1035 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BANCO DE ALIMENTOS EN DESCARGA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

DEVENGADO 2018

Hoja N° 546

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 LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE TRANSPORTE P	Cheque N° 2467	0.00	5,040.00
		1) ACTIVO	0.00	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2018 SERVICIO DE TRANSPORTE P	Cheque N° 2467	5,040.00	0.00
		2) PASIVO	5,040.00	0.00
		control sist.	5,040.00	5,040.00
		--Mvtos Existencias	5,040.00	5,040.00

Cargos	$5,040.00
Abonos	$5,040.00

Poliza 8,177.00

Folio Sist. N° 8,177.00

Fecha: 27/12/2019
10:24:33a. m.
Status: Aplicada

Pago por 69989.92,de las Autorizaciones (532,533,534,535,536,537,538,539,540,541), Proveedor GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS

--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
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	0.00	69,989.92
		1) ACTIVO	0.00	69,989.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	1,920.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	4,950.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	569.91	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	900.02	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	2,112.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	225.01	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	1,183.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	57,449.97	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	350.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2468	330.01	0.00
		2) PASIVO	69,989.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA OPE	CFDI A1168	0.00	116.97

8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA OPERA	CFDI A1020	0.00	1,920.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTAS NEGRAS CON CASQUILLO, E	CFDI A1036	0.00	4,950.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE ARGONERO DE RES D	CFDI A1046	0.00	569.91
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD REFLE	CFDI A1086	0.00	900.02
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI A1102	0.00	1,920.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI A1074	0.00	192.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD REFLE	CFDI A1122	0.00	225.01
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRAD DE GUANTES DE CARNAZA PARA OP	CFDI A1132	0.00	122.73
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE PLASTICO E IMPERMEAB	CFDI A1109	0.00	1,060.27
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI A1085	0.00	2,452.46
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI A1110	0.00	3,880.91
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI A1111	0.00	45,277.27
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PROTECCION D	CFDI A1173	0.00	20.19
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTAS NEGRAS CON CASQUILLO P	CFDI A1171	0.00	201.88
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI A1167	0.00	10.96
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE MANDIL BLANCO DE PLASTICO PA	CFDI A1064	0.00	330.01

8.2.6.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE EXTINTORES PARA AUDITORIO M	CFDI A1143	0.00	5,839.33

8.2.7.0.0-2711-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA OPE	CFDI A1168	116.97	0.00

8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI A1110	3,880.91	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA PERS	CFDI A1111	45,277.27	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE MASCARILLAS PARA PROTECCION D	CFDI A1173	20.19	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTAS NEGRAS CON CASQUILLO P	CFDI A1171	201.88	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD PARA PE	CFDI A1167	10.96	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE MANDIL BLANCO DE PLASTICO PA	CFDI A1064	330.01	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA OPERA	CFDI A1020	1,920.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTAS NEGRAS CON CASQUILLO, E	CFDI A1036	4,950.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE ARGONERO DE RES D	CFDI A1046	569.91	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD REFLE	CFDI A1086	900.02	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI A1102	1,920.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI A1074	192.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD REFLE	CFDI A1122	225.01	0.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRAD DE GUANTES DE CARNAZA PARA OP	CFDI A1132	122.73	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE BOTA DE PLASTICO E IMPERMEAB	CFDI A1109	1,060.27	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA PER	CFDI A1085	2,452.46	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-111-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	COMPRA DE EXTINTORES PARA AUDITORIO M	CFDI A1143	5,839.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,989.92	69,989.92
		control sist.	139,979.84	139,979.84
		--Mvtos Existencias	139,979.84	139,979.84

Cargos	$69,989.92
Abonos	$69,989.92

Poliza 8,178.00

Folio Sist. N° 8,178.00

Fecha: 27/12/2019
10:25:22a. m.
Status: Aplicada

Pago por 89320.48,de las Autorizaciones (542,543,544,545,546), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2470	0.00	89,320.48
		1) ACTIVO	0.00	89,320.48

2) PASIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2470	75,419.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2470	1,677.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2470	1,671.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2470	2,286.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2470	8,266.20	0.00
		2) PASIVO	89,320.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 974	0.00	289.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1043	0.00	402.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1044	0.00	289.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1046	0.00	289.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1047	0.00	201.37
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1020	0.00	402.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1021	0.00	289.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1011	0.00	402.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1010	0.00	201.37
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 972	0.00	289.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1003	0.00	20,487.54
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1013	0.00	268.50
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1004	0.00	2,349.24
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1005	0.00	231.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1019	0.00	289.33
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1014	0.00	912.94
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1015	0.00	361.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1008	0.00	402.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1007	0.00	402.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1009	0.00	201.37
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1016	0.00	2,812.63
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1012	0.00	18,182.21
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1006	0.00	20,487.54
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1017	0.00	2,244.73
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1018	0.00	2,727.57
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1073	0.00	50.95
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1072	0.00	438.06
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1071	0.00	401.38
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1070	0.00	565.15
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1069	0.00	50.95
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1074	0.00	100.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1076	0.00	70.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO A S	CFDI 1075	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO A S	CFDI 1077	0.00	975.60
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1141	0.00	1,344.54
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1139	0.00	63.95
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1142	0.00	562.45
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1143	0.00	95.92
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1138	0.00	116.87
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1137	0.00	102.26
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1106	0.00	70.92

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1107	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1109	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1126	0.00	266.64
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1125	0.00	396.81
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1112	0.00	115.87
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1113	0.00	33.72
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1114	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1115	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1116	0.00	141.89
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1117	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1118	0.00	48.44
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1119	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1120	0.00	48.44
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1121	0.00	82.16
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1128	0.00	2,452.61
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1122	0.00	33.72
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1110	0.00	48.44
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1111	0.00	793.82
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1129	0.00	77.51
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1103	0.00	67.43
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1104	0.00	323.93
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1105	0.00	397.14
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1130	0.00	1,115.56
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1133	0.00	146.10
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1124	0.00	390.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1123	0.00	183.30
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1132	0.00	22.48
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1131	0.00	33.72
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1127	0.00	509.93
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1108	0.00	60.61
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1111	793.82	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1129	77.51	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1103	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1104	323.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1105	397.14	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1130	1,115.56	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1133	146.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1124	390.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1123	183.30	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1132	22.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1131	33.72	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1127	509.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1108	60.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1107	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1109	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1126	266.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1125	396.81	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1112	115.87	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1113	33.72	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1114	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1115	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1116	141.89	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1117	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1118	48.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1119	67.43	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1120	48.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1121	82.16	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1128	2,452.61	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1122	33.72	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1110	48.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 974	289.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1043	402.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1044	289.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1046	289.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1047	201.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1020	402.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1021	289.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1011	402.75	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1010	201.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 972	289.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1003	20,487.54	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1013	268.50	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1004	2,349.24	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1005	231.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1019	289.33	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1014	912.94	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1015	361.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1008	402.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1007	402.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1009	201.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1016	2,812.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1012	18,182.21	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1006	20,487.54	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1017	2,244.73	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A PERSONA	CFDI 1018	2,727.57	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1073	50.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1072	438.06	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1071	401.38	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1070	565.15	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1069	50.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1074	100.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA PERSONAL DEL GOBI	CFDI 1076	70.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO A S	CFDI 1075	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL ADSCRITO A S	CFDI 1077	975.60	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1141	1,344.54	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1139	63.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1142	562.45	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1143	95.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1138	116.87	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PERSON	CFDI 1137	102.26	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE ATENCION MEDICA Y HOSPITALA	CFDI 1106	70.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	89,320.51	89,320.51
		control sist.	178,640.99	178,640.99
		--Mvtos Existencias	178,640.99	178,640.99

Cargos	$89,320.48
Abonos	$89,320.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,181.00

Folio Sist. N° 8,181.00

Fecha: 27/12/2019
10:29:02a. m.
Status: Aplicada

Pago por 60990.00,de las Autorizaciones (547,548,549,550), Proveedor EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO

Hoja N° 552

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)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2471	0.00	60,990.00
		1) ACTIVO	0.00	60,990.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2471	42,500.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2471	2,250.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2471	6,090.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2471	10,150.00	0.00
		2) PASIVO	60,990.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 505	0.00	13,600.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 503	0.00	14,450.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 504	0.00	14,450.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTA PARA CUBRIR MURO DEL P	CFDI 508	0.00	2,250.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA REFORESTAC	CFDI 506	0.00	6,090.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION D	CFDI 501	0.00	7,900.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA MURO PASO A DE	CFDI 502	0.00	2,250.00
8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 505	13,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 503	14,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE ARBOLES PARA REFORESTACION E	CFDI 504	14,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTA PARA CUBRIR MURO DEL P	CFDI 508	2,250.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE OLIVO NEGRO PARA REFORESTAC	CFDI 506	6,090.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION D	CFDI 501	7,900.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA MURO PASO A DE	CFDI 502	2,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,990.00	60,990.00
		control sist.	121,980.00	121,980.00
		--Mvtos Existencias	121,980.00	121,980.00

Cargos	$60,990.00
Abonos	$60,990.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,182.00

Folio Sist. N° 8,182.00

Fecha: 30/12/2019
10:40:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA V348 POR COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI PARA REEMPLEZO DE ANTENA DAÑADA EN ZONA RURAL DE SAN MARTIN DE ZULA.

Hoja N° 553

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	4,060.00	0.00
		1) ACTIVO	4,060.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		4,060.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		4,060.00	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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	Cheque N° 2475	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13144 PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	4,060.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
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)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	4,060.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	4,060.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	4,060.00	0.00
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV	COMPRA DE ANTENA TIPO PLATO DE 25 DBI P	CFDI V348	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 8,183.00

Folio Sist. N° 8,183.00

Fecha: 30/12/2019
10:51:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23651 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M15W P210-425786-1119 SN: VNB3J19114 Y VNB3B60479 PARA AREA DE COBRO DE SERVICIOS DE AGUA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA NORTE.

Hoja N° 554

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	2,410.00	0.00
		1) ACTIVO	2,410.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,410.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,410.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	Cheque N° 2476	0.00	2,410.00
		1) ACTIVO	0.00	2,410.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	2,410.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	0.00	2,410.00
		2) PASIVO	2,410.00	2,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	0.00	2,410.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	2,410.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	0.00	2,410.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	2,410.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	0.00	2,410.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	2,410.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	0.00	2,410.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M	CFDI 23651	2,410.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,640.00	9,640.00
		control sist.	12,050.00	14,460.00
		--Mvtos Existencias	12,050.00	14,460.00

Cargos	$2,410.00
Abonos	$2,410.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,184.00

Folio Sist. N° 8,184.00

Fecha: 30/12/2019
10:54:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 23649 POR COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPATIBLE PARA SERVICIO DE COBRO EN CAJAS DE CATASTRO.

Hoja N° 555

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	Cheque N° 2477	0.00	5,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	5,500.00	11,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	5,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	0.00	5,500.00
		2) PASIVO	5,500.00	5,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	0.00	5,500.00
8.2.4.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	5,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	0.00	5,500.00
8.2.5.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	0.00	5,500.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	5,500.00	0.00
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	5,500.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	0.00	5,500.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 10 PZS DE TONER HP 48A COMPA	CFDI 23649	5,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,000.00	22,000.00
		control sist.	33,000.00	38,500.00
		--Mvtos Existencias	33,000.00	38,500.00

Cargos	$5,500.00
Abonos	$5,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,185.00

Folio Sist. N° 8,185.00

Fecha: 10/12/2019
11:32:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B2256 Y B2257 POR CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION DE ISR DE EJERCICIO 2016.

Hoja N° 556

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				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	1,860,238.52	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	1,157,338.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,017,576.55	0.00
		EGRESOS 2019	3,017,576.55	0.00
		Hacienda Municipal	3,017,576.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	Transf N° 20191201	0.00	3,017,576.55
		1) ACTIVO	0.00	3,017,576.55
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26514 GRUPO DAHIVON, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	1,860,238.52	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	0.00	1,860,238.52
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	1,157,338.03	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	0.00	1,157,338.03
		2) PASIVO	3,017,576.55	3,017,576.55
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)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	0.00	1,860,238.52
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	0.00	1,157,338.03
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	1,860,238.52	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	0.00	1,860,238.52
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	1,157,338.03	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	0.00	1,157,338.03
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	1,860,238.52	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	0.00	1,860,238.52
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	1,157,338.03	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	0.00	1,157,338.03
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	1,860,238.52	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	0.00	1,860,238.52
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	1,157,338.03	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	0.00	1,157,338.03
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2256	1,860,238.52	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	CORRECCION DE TIMBRADO Y RECUPERACION	CFDI B2257	1,157,338.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,070,306.20	12,070,306.20
		control sist.	15,087,882.75	18,105,459.30
		--Mvtos Existencias	15,087,882.75	18,105,459.30

Cargos	$3,017,576.55
Abonos	$3,017,576.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,186.00

Folio Sist. N° 8,186.00

Fecha: 24/12/2019
11:36:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B2327 POR SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACION Y CORRECCION DE TIMBRADO DEL PERIODO 2015 Y 2016.

Hoja N° 557

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				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	1,230,876.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230,876.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,230,876.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,230,876.00	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)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	Transf N° 20191211	0.00	1,230,876.00
		1) ACTIVO	0.00	1,230,876.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26514 GRUPO DAHIVON, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	1,230,876.00	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	0.00	1,230,876.00
		2) PASIVO	1,230,876.00	1,230,876.00
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)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	0.00	1,230,876.00
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	1,230,876.00	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	0.00	1,230,876.00
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	1,230,876.00	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	0.00	1,230,876.00
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	1,230,876.00	0.00
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	0.00	1,230,876.00
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DAHIVON, SC	SERVICIO PARA REALIZACION DE COMPENSACIO	CFDI B2327	1,230,876.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,923,504.00	4,923,504.00
		control sist.	6,154,380.00	7,385,256.00
		--Mvtos Existencias	6,154,380.00	7,385,256.00

Cargos	$1,230,876.00
Abonos	$1,230,876.00

Poliza 8,203.00

Folio Sist. N° 8,203.00

Fecha: 19/12/2019
01:31:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 202440.11,de las Autorizaciones (551,552,553,554,555,556,557,558,559,560), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

--Mvtos 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
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	0.00	202,440.11
		1) ACTIVO	0.00	202,440.11

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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	60,990.06	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	11,970.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	52,030.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	4,920.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	10,195.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	39,225.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	11,550.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191237	4,710.01	0.00
		2) PASIVO	202,440.11	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-22 CA	CFDI 22285E	0.00	3,117.09
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22287E	0.00	6,673.43
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21767E	0.00	6,234.16
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 22281E	0.00	3,117.09
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21837E	0.00	6,234.17
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 CA	CFDI 21834E	0.00	6,166.58
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22280E	0.00	3,336.71
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 22286E	0.00	9,317.45
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-06 TSU	CFDI 22457E	0.00	1,182.63
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 MA	CFDI 22284E	0.00	1,959.79
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-07 DE A	CFDI 22733E	0.00	1,773.97
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TM-40 DE	CFDI 22805E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-02 DE D	CFDI 22935E	0.00	270.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-01 DE D	CFDI 22934E	0.00	270.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-05 DE A	CFDI 22986E	0.00	7,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-01 MOT	CFDI 23218E	0.00	1,480.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 PI	CFDI 23402E	0.00	7,250.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-01 P	CFDI 22936E	0.00	4,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-30 P	CFDI 22955E	0.00	5,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 05 CAMI	CFDI 23154E	0.00	4,800.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 23155E	0.00	8,460.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 CAMI	CFDI 23090E	0.00	8,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-17 DE A	CFDI 23193E	0.00	2,640.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-27 DE B	CFDI 23404E	0.00	2,090.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-02 CA	CFDI 23727E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD I	CFDI 23815E	0.00	6,700.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 48 CAMI	CFDI 23977E	0.00	3,630.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 REMO	CFDI 24009E	0.00	1,290.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 2	CFDI 24189E	0.00	1,135.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 DE P	CFDI 24178E	0.00	2,540.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 23962E	0.00	560.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-01 DE A	CFDI 23976E	0.00	5,960.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 CAM	CFDI 24236E	0.00	3,944.86
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 22750E	0.00	3,881.74
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-33 AS	CFDI 21731E	0.00	1,940.87
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 ASE	CFDI 24187E	0.00	3,881.74

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 ASE	CFDI 2650E	0.00	1,493.79
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 22749E	0.00	775.82
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 ASE	CFDI 24186E	0.00	2,356.39
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 ASE	CFDI 24115E	0.00	2,356.39
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-15 ASE	CFDI 22628E	0.00	18,593.42
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-27 D	CFDI 23706E	0.00	733.11
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-22 MOT	CFDI 24030E	0.00	219.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-03 P	CFDI 24379E	0.00	540.46
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 CAM	CFDI 22649E	0.00	954.20
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 23365E	0.00	1,105.48
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 22527E	0.00	924.47
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 CAM	CFDI 22278E	0.00	1,426.14
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 21836E	0.00	368.49
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 21832E	0.00	1,105.48
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 CA	CFDI 22282E	0.00	471.93
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-33 CA	CFDI 21838E	0.00	954.20
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-32 CA	CFDI 22288E	0.00	954.20
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCICLETA M-	CFDI 24348E	0.00	150.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VACTOR A	CFDI 24360E	0.00	1,814.35
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-14 DE A	CFDI 24546E	0.00	1,748.60
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-03 CAM	CFDI 22692E	0.00	2,407.50
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-07 DE B	CFDI 22455E	0.00	7,062.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 22279E	0.00	2,407.50
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 34 RETR	CFDI 23619E	0.00	500.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 24361E	0.00	1,792.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 38 MINI	CFDI 24631E	0.00	1,147.06
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-03 CAM	CFDI 22692E	2,407.50	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD X-07 DE B	CFDI 22455E	7,062.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 CAM	CFDI 22279E	2,407.50	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-22 CA	CFDI 22285E	3,117.09	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22287E	6,673.43	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21767E	6,234.16	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 22281E	3,117.09	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 21837E	6,234.17	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 CA	CFDI 21834E	6,166.58	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-34 CAM	CFDI 22280E	3,336.71	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 CAM	CFDI 22286E	9,317.45	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-06 TSU	CFDI 22457E	1,182.63	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 MA	CFDI 22284E	1,959.79	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-07 DE A	CFDI 22733E	1,773.97	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD TM-40 DE	CFDI 22805E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-02 DE D	CFDI 22935E	270.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-01 DE D	CFDI 22934E	270.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-21 ASE	CFDI 24115E	2,356.39	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-15 ASE	CFDI 22628E	18,593.42	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-27 D	CFDI 23706E	733.11	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-22 MOT	CFDI 24030E	219.80	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-03 P	CFDI 24379E	540.46	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 CAM	CFDI 22649E	954.20	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 23365E	1,105.48	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 CAM	CFDI 22527E	924.47	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 CAM	CFDI 22278E	1,426.14	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 CAM	CFDI 21836E	368.49	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 21832E	1,105.48	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-12 CA	CFDI 22282E	471.93	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-33 CA	CFDI 21838E	954.20	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-32 CA	CFDI 22288E	954.20	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA MOTOCICLETA M-	CFDI 24348E	150.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VACTOR A	CFDI 24360E	1,814.35	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-14 DE A	CFDI 24546E	1,748.60	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-05 DE A	CFDI 22986E	7,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD M-01 MOT	CFDI 23218E	1,480.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-15 PI	CFDI 23402E	7,250.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-01 P	CFDI 22936E	4,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD OCO-30 P	CFDI 22955E	5,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 05 CAMI	CFDI 23154E	4,800.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 42 CAMI	CFDI 23155E	8,460.00	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 CAMI	CFDI 23090E	8,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-17 DE A	CFDI 23193E	2,640.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-27 DE B	CFDI 23404E	2,090.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD IS-02 CA	CFDI 23727E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD I	CFDI 23815E	6,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 48 CAMI	CFDI 23977E	3,630.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 01 REMO	CFDI 24009E	1,290.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA UNIDAD 2	CFDI 24189E	1,135.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-02 DE P	CFDI 24178E	2,540.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 23962E	560.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-01 DE A	CFDI 23976E	5,960.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 CAM	CFDI 24236E	3,944.86	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 22750E	3,881.74	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-33 AS	CFDI 21731E	1,940.87	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-16 ASE	CFDI 24187E	3,881.74	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-27 ASE	CFDI 2650E	1,493.79	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-31 ASE	CFDI 22749E	775.82	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-17 ASE	CFDI 24186E	2,356.39	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 34 RETR	CFDI 23619E	500.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 24361E	1,792.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 38 MINI	CFDI 24631E	1,147.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	202,440.12	202,440.12
		control sist.	404,880.23	404,880.23
		--Mvtos Existencias	404,880.23	404,880.23

Cargos	$202,440.11
Abonos	$202,440.11

Poliza 8,204.00

Folio Sist. N° 8,204.00

Fecha: 27/12/2019
01:32:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 81550.63,de las Autorizaciones (561,562,563,564), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 561

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191257	0.00	81,550.63
		1) ACTIVO	0.00	81,550.63

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191257	69,138.60	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191257	5,960.02	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191257	5,297.01	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191257	1,155.00	0.00
		2) PASIVO	81,550.63	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA BALIZAR 1ER. ET	CFDI A2491	0.00	3,545.61
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER Y E	CFDI A2490	0.00	19,342.81
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, SE	CFDI A2741	0.00	6,048.28
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS PA	CFDI A2659	0.00	4,363.04
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, ESTOPA, PINTURA TR	CFDI A2643	0.00	4,320.03
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2640	0.00	13,610.73
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2650	0.00	1,010.72
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2711	0.00	336.91
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DECORA	CFDI A2653	0.00	272.14
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN, SEL	CFDI A2660	0.00	5,044.19
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI A2632	0.00	456.27
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, PRINTURA VINILICA, C	CFDI A2657	0.00	2,501.08
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PRINTURA VINILICA, BROCHA, CE	CFDI A2641	0.00	683.19
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PA	CFDI A2636	0.00	1,510.50
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MANTT	CFDI A2707	0.00	336.16
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2649	0.00	598.71
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA RALLAR CAMPO D	CFDI A2654	0.00	598.71
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE BROCHA Y AEROSOL PA	CFDI A2628	0.00	368.56
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2635	0.00	4,190.96
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA MANT	CFDI A2646	0.00	2,138.58
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ENVASE DE PLASTICO PARA PINT	CFDI A2648	0.00	307.83
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN Y PINTURA V	CFDI A2647	0.00	1,712.07
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR E	CFDI A2642	0.00	731.46
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA RE	CFDI A2658	0.00	1,070.10
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI A2644	0.00	1,608.53
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTTO	CFDI A2645	0.00	3,158.56
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MODUL	CFDI A2652	0.00	529.92
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2801	0.00	515.49
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR I	CFDI A2800	0.00	94.32
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C	CFDI A2637	0.00	91.72
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2804	0.00	151.20
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, BROCHAS, ESTOPA PA	CFDI A2803	0.00	57.65
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2802	0.00	125.06
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, TH	CFDI A2633	0.00	93.42
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA REMODELACION D	CFDI A2649	0.00	26.14

8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE PARA BALIZAR 1ER. ET	CFDI A2491	3,545.61	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER Y E	CFDI A2490	19,342.81	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, SE	CFDI A2741	6,048.28	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, BROCHAS PA	CFDI A2659	4,363.04	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, ESTOPA, PINTURA TR	CFDI A2643	4,320.03	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2640	13,610.73	0.00

PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2650	1,010.72	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE XILOL PARA REBAJAR LA PINTURA	CFDI A2711	336.91	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA DECORA	CFDI A2653	272.14	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, CAOLIN, SEL	CFDI A2660	5,044.19	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE THINNER PARA LAVADO DE BALI	CFDI A2632	456.27	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, PRINTURA VINILICA, C	CFDI A2657	2,501.08	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PRINTURA VINILICA, BROCHA, CE	CFDI A2641	683.19	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER, BROCHAS PA	CFDI A2636	1,510.50	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MANTT	CFDI A2707	336.16	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2649	598.71	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA RALLAR CAMPO D	CFDI A2654	598.71	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE BROCHA Y AEROSOL PA	CFDI A2628	368.56	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA IMPERMEABILIZA	CFDI A2635	4,190.96	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA MANT	CFDI A2646	2,138.58	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ENVASE DE PLASTICO PARA PINT	CFDI A2648	307.83	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, CAOLIN Y PINTURA V	CFDI A2647	1,712.07	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAR E	CFDI A2642	731.46	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA RE	CFDI A2658	1,070.10	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARBOLES	CFDI A2644	1,608.53	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTTO	CFDI A2645	3,158.56	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MODUL	CFDI A2652	529.92	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2801	515.49	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA PINTAR I	CFDI A2800	94.32	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C	CFDI A2637	91.72	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2804	151.20	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR, BROCHAS, ESTOPA PA	CFDI A2803	57.65	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, TH	CFDI A2802	125.06	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, PINTURA VINILICA, TH	CFDI A2633	93.42	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE SELLADOR PARA REMODELACION D	CFDI A2649	26.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		81,550.65	81,550.65
		control sist.	163,101.28	163,101.28
		--Mvtos Existencias	163,101.28	163,101.28

Cargos	$81,550.63
Abonos	$81,550.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,205.00

Folio Sist. N° 8,205.00

Fecha: 31/12/2019
01:33:17p. m.
Status: Aplicada

Pago por 75481.00,de las Autorizaciones (565,566), Proveedor NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191262	0.00	75,481.00
		1) ACTIVO	0.00	75,481.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191262	31,349.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191262	44,132.00	0.00
		2) PASIVO	75,481.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINER Y ES	CFDI A104	0.00	3,506.31
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER PARA RAMPAS D	CFDI A102	0.00	1,749.69
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER, RO	CFDI A101	0.00	5,745.93
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER PA	CFDI A103	0.00	4,344.16
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA THINER Y BROCHAS PA	CFDI A100	0.00	5,526.47
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLO, BRO	CFDI A107	0.00	3,329.04
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A105	0.00	1,858.64
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A106	0.00	5,049.46
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINER PARA LAVADO DE BALIZ	CFDI A127	0.00	239.30
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER, BR	CFDI A377	0.00	22,715.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, COSTAL DE CAOLIN, P	CFDI A376	0.00	3,798.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA, THINNER, SE	CFDI A375	0.00	17,619.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, COSTAL DE CAOLIN, P	CFDI A376	3,798.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA VINILICA, THINNER, SE	CFDI A375	17,619.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINER Y ES	CFDI A104	3,506.31	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER PARA RAMPAS D	CFDI A102	1,749.69	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER, RO	CFDI A101	5,745.93	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE SELLADOR, PINTURA, THINER PA	CFDI A103	4,344.16	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA THINER Y BROCHAS PA	CFDI A100	5,526.47	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, THINER, RODILLO, BRO	CFDI A107	3,329.04	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A105	1,858.64	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, THINER PA	CFDI A106	5,049.46	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE THINER PARA LAVADO DE BALIZ	CFDI A127	239.30	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA TRAFICO, THINNER, BR	CFDI A377	22,715.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,481.00	75,481.00
		control sist.	150,962.00	150,962.00
		--Mvtos Existencias	150,962.00	150,962.00

Cargos	$75,481.00
Abonos	$75,481.00

Poliza 8,208.00

Folio Sist. N° 8,208.00

Fecha: 30/12/2019
01:43:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019. FORTAMUN 2019

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	23,752.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	162.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,915.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		23,915.89	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	23,915.89	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,700.00	0.00
		Dirección de Catastro	1,700.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	3,225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,225.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,225.00	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	3,225.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	22,391.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,391.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,391.20	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,391.20	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		600.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	600.00	0.00
DIRECCION DE 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	24,187.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,187.60	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		24,187.60	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	24,187.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	600.00	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,442.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	1,442.00	0.00

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,200.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,200.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	600.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20191209	0.00	107,637.82

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	107,637.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	107,637.82
		1) ACTIVO	107,637.82	215,275.64

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	162.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	0.00	162.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	0.00	3,225.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	1,210.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	0.00	1,210.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	1,700.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	4,172.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	0.00	4,172.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	24,187.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	0.00	24,187.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	23,752.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	0.00	23,752.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	22,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	0.00	22,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	21,568.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	0.00	21,568.40
		2) PASIVO	107,637.82	107,637.82

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	0.00	162.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	0.00	3,225.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	0.00	1,210.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	0.00	4,172.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	0.00	24,187.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	0.00	23,752.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	0.00	22,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	0.00	21,568.40

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	0.00	1,210.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	4,172.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	0.00	4,172.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	24,187.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	0.00	24,187.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	23,752.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	0.00	23,752.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	22,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	0.00	22,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	21,568.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	0.00	21,568.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	162.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	0.00	162.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	0.00	3,225.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	1,210.87	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	162.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	0.00	162.99

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	0.00	3,225.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	1,210.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	0.00	1,210.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	4,172.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	0.00	4,172.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	24,187.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	0.00	24,187.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	23,752.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	0.00	23,752.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	22,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	0.00	22,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	21,568.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	0.00	21,568.40
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	162.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	0.00	162.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	0.00	515.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	0.00	1,442.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	0.00	3,225.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	0.00	309.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	1,210.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	0.00	1,210.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	0.00	1,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	4,172.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	0.00	4,172.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	24,187.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	0.00	24,187.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	23,752.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	0.00	23,752.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	22,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	0.00	22,391.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	21,568.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	0.00	21,568.40
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26760	162.99	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26761	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26762	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	515.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26764	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26765	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26766	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26767	1,442.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26768	3,225.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	309.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	1,210.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26771	1,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	4,172.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35499	24,187.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35500	23,752.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35501	22,391.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	21,568.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	430,551.28	430,551.28
		control sist.	645,826.92	753,464.74
		--Mvtos Existencias	645,826.92	753,464.74

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C35503	21,568.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,568.40	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	21,568.40	0.00
		Policia Vial	21,568.40	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26770	1,210.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26772	4,172.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,383.73	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	5,383.73	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,383.73	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26763	515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	515.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	515.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	515.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR26769	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	309.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	309.00	0.00

Cargos	$107,637.82
Abonos	$107,637.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,217.00

Folio Sist. N° 8,217.00

Fecha: 20/12/2019
01:50:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 591 POR SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 569

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	6,499.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		6,499.02	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	6,499.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	Cheque N° 2406	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26076 GONZALO CERVANTES SOSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	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° 591	0.00	499.02
		2) PASIVO	6,499.02	6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	6,499.02	0.00
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALO CERVANTES SOSA	SERVICIO DE INSPECCION DE ECOLOGIA Y ME	CFDI 591	6,499.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08	25,996.08
		control sist.	32,495.10	38,994.12
		--Mvtos Existencias	32,495.10	38,994.12

Cargos	$6,499.02
Abonos	$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,218.00

Folio Sist. N° 8,218.00

Fecha: 20/12/2019
02:24:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 304 POR CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.

Hoja N° 570

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				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,220.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,220.00	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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	Cheque N° 2420	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02957	MARISCAL MEJORADO ROGELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	CALCULO ESTRAUCTURAL DE TECHUMBRE DE C	CFDI 304	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos	$5,220.00
Abonos	$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,219.00

Folio Sist. N° 8,219.00

Fecha: 20/12/2019
02:27:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 303 POR ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECHUMBRE EN CANCHA DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL.

Hoja N° 571

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				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,220.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,220.00	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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	Cheque N° 2421	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02957	MARISCAL MEJORADO ROGELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	5,220.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE TECH	CFDI 303	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,880.00	20,880.00
		control sist.	26,100.00	31,320.00
		--Mvtos Existencias	26,100.00	31,320.00

Cargos	$5,220.00
Abonos	$5,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,220.00

Folio Sist. N° 8,220.00

Fecha: 24/12/2019
02:30:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 310 POR ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODULO DE 7 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN COL. SAN JUAN.

Hoja N° 572

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				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,800.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	Cheque N° 2425	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02957	MARISCAL MEJORADO ROGELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	5,800.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE MODU	CFDI 310	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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,221.00

Folio Sist. N° 8,221.00

Fecha: 24/12/2019
02:34:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 309 POR ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 573

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				
5.2.4.3.0-4431-0001-111-1-00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		6,960.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,960.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	Cheque N° 2426	0.00	6,960.00
		1) ACTIVO	0.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-02957	MARISCAL MEJORADO ROGELIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	6,960.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	0.00	6,960.00
		2) PASIVO	6,960.00	6,960.00
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)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	6,960.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	6,960.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	6,960.00	0.00
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-4431-0000-111-1-00004	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARISCAL MEJORADO ROGELIO	ESTUDIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CONS	CFDI 309	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 8,223.00

Folio Sist. N° 8,223.00

Fecha: 24/12/2019
09:17:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 1484.80,de las Autorizaciones (567), Proveedor CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA

Hoja N° 574

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2454	0.00	1,484.80
		1) ACTIVO	0.00	1,484.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2454	1,484.80	0.00
		2) PASIVO	1,484.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EVE	CFDI A755	0.00	1,484.80
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION EVE	CFDI A755	1,484.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,484.80	1,484.80
		control sist.	2,969.60	2,969.60
		--Mvtos Existencias	2,969.60	2,969.60

Cargos	$1,484.80
Abonos	$1,484.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,227.00

Folio Sist. N° 8,227.00

Fecha: 27/12/2019
09:19:04a. m.
Status: Aplicada

Pago por 160000.00,de las Autorizaciones (568,569,570), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN

Hoja N° 575

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2469	0.00	160,000.00
		1) ACTIVO	0.00	160,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2469	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2469	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2469	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	160,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS. IN	CFDI B550B276	0.00	40,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS. IN	CFDI 14B770CC	0.00	40,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14MTS. PARA R	CFDI A1173BDF	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14MTS. PARA R	CFDI 73F1BF88	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DEL 04 DE JU	CFDI AAE58172	0.00	20,000.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DEL 03 DE MA	CFDI C35FD26B	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS. IN	CFDI B550B276	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 MTS. IN	CFDI 14B770CC	40,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14MTS. PARA R	CFDI A1173BDF	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14MTS. PARA R	CFDI 73F1BF88	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DEL 04 DE JU	CFDI AAE58172	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DEL 03 DE MA	CFDI C35FD26B	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00	160,000.00
		control sist.	320,000.00	320,000.00
		--Mvtos Existencias	320,000.00	320,000.00

Cargos	$160,000.00
Abonos	$160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,228.00

Folio Sist. N° 8,228.00

Fecha: 05/12/2019
09:23:45a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PARA POSADA DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE RANCHO VIEJO A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,200.00	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,200.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	Cheque N° 10028	0.00	1,200.00
		1) ACTIVO	0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02651 MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	1,200.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	1,200.00	1,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	1,200.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	1,200.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	1,200.00	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE DULCE PARA REALIZAR BOLOS PA	CFDI FCDC62E1	1,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,800.00	4,800.00
		control sist.	6,000.00	7,200.00
		--Mvtos Existencias	6,000.00	7,200.00

Cargos	$1,200.00
Abonos	$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,229.00

Folio Sist. N° 8,229.00

Fecha: 20/12/2019
09:34:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FORTAMUN 2019

Hoja N° 577

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 COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	62,673.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,673.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		62,673.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		62,673.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26121 BANORTE 2019 FORTAMUN 1070364265 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	Cheque N° 10	0.00	62,673.00
		1) ACTIVO	0.00	62,673.00
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 COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	62,673.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	62,673.00
		2) PASIVO	62,673.00	62,673.00
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 COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	62,673.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	62,673.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	62,673.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	62,673.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	62,673.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	62,673.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	62,673.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	62,673.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,692.00	250,692.00
		control sist.	313,365.00	376,038.00
		--Mvtos Existencias	313,365.00	376,038.00

Cargos	$62,673.00
Abonos	$62,673.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,230.00

Folio Sist. N° 8,230.00

Fecha: 16/12/2019
10:04:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2372 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA AMPLIACION DE BANQUETAS INCLUYENTES PARA LA CALLE RAMON CORONA DE CALLE MADERO A CALLE RAMIREZ ACUÑA CORRESPONDIENTE A LA VISITA REALIZADA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	19,082.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,082.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,082.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,082.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191214	0.00	19,082.00
		1) ACTIVO	0.00	19,082.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	19,082.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	0.00	19,082.00
		2) PASIVO	19,082.00	19,082.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	0.00	19,082.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	19,082.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	0.00	19,082.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	19,082.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	0.00	19,082.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	19,082.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	0.00	19,082.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2372	19,082.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,328.00	76,328.00
		control sist.	95,410.00	114,492.00
		--Mvtos Existencias	95,410.00	114,492.00

Cargos	$19,082.00
Abonos	$19,082.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,231.00

Folio Sist. N° 8,231.00

Fecha: 27/12/2019
10:49:07a. m.
Status: Aplicada

Pago por 5000.00,de las Autorizaciones (521), Proveedor GUZMAN HERNANDEZ SALVADOR

Hoja N° 579

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)				
MONCADA NAVARRO JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2474	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26448 MONCADA NAVARRO JOAQUIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONCADA NAVARRO JOAQUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2474	5,000.00	0.00
		2) PASIVO	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONCADA NAVARRO JOAQUIN	SERVICIO DE ATENCION MEDICO QUIRURGICA	Recibo Hrios N° A2342	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONCADA NAVARRO JOAQUIN	SERVICIO DE ATENCION MEDICO QUIRURGICA	Recibo Hrios N° A2342	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos	$5,000.00
Abonos	$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,232.00

Folio Sist. N° 8,232.00

Fecha: 16/12/2019
10:50:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 2371 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DE OCAMPO A GRAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	22,562.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,562.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,562.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,562.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191215	0.00	22,562.00
		1) ACTIVO	0.00	22,562.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	22,562.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	0.00	22,562.00
		2) PASIVO	22,562.00	22,562.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	0.00	22,562.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	22,562.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	0.00	22,562.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	22,562.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	0.00	22,562.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	22,562.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	0.00	22,562.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2371	22,562.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,248.00	90,248.00
		control sist.	112,810.00	135,372.00
		--Mvtos Existencias	112,810.00	135,372.00

Cargos	$22,562.00
Abonos	$22,562.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,233.00

Folio Sist. N° 8,233.00

Fecha: 16/12/2019
10:53:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 2370 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. UNIVERSIDAD DE GLEZ ORTEGA A EREMSO CUERPO DERECHO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 581

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	23,026.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,026.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		23,026.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23,026.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191216	0.00	23,026.00
		1) ACTIVO	0.00	23,026.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	23,026.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	0.00	23,026.00
		2) PASIVO	23,026.00	23,026.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	0.00	23,026.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	23,026.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	0.00	23,026.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	23,026.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	0.00	23,026.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	23,026.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	0.00	23,026.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2370	23,026.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,104.00	92,104.00
		control sist.	115,130.00	138,156.00
		--Mvtos Existencias	115,130.00	138,156.00

Cargos	$23,026.00
Abonos	$23,026.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,234.00

Folio Sist. N° 8,234.00

Fecha: 16/12/2019
10:54:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 2369 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA CONST. BANQUETA LATERAL Y ACOTAMIENTO EN LA AV. UNIVERSIDAD DE MARGARITO NAVARRO A CALLE TRINIDAD Y TOBAGO COL. SANTA CECILIA

Hoja N° 582

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	12,470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,470.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		12,470.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,470.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191217	0.00	12,470.00
		1) ACTIVO	0.00	12,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	12,470.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	0.00	12,470.00
		2) PASIVO	12,470.00	12,470.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	0.00	12,470.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	12,470.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	0.00	12,470.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	12,470.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	0.00	12,470.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	12,470.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	0.00	12,470.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2369	12,470.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,880.00	49,880.00
		control sist.	62,350.00	74,820.00
		--Mvtos Existencias	62,350.00	74,820.00

Cargos	$12,470.00
Abonos	$12,470.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,235.00

Folio Sist. N° 8,235.00

Fecha: 01/12/2019
10:56:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 2373 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA CONST. 7 AULAS MODULOS DE SANITARIOS, MODULO DE DIRECCION Y PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA SAN JUAN

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	13,780.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,780.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,780.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,780.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191218	0.00	13,780.80
		1) ACTIVO	0.00	13,780.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	0.00	13,780.80
		2) PASIVO	13,780.80	13,780.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	0.00	13,780.80
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	0.00	13,780.80
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	0.00	13,780.80
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	0.00	13,780.80
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2373	13,780.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,123.20	55,123.20
		control sist.	68,904.00	82,684.80
		--Mvtos Existencias	68,904.00	82,684.80

Cargos	$13,780.80
Abonos	$13,780.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,236.00

Folio Sist. N° 8,236.00

Fecha: 16/12/2019
10:58:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 2363 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA TECHUMBRE DEL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA FLORIDA

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	13,780.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,780.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,780.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,780.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191219	0.00	13,780.80
		1) ACTIVO	0.00	13,780.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	0.00	13,780.80
		2) PASIVO	13,780.80	13,780.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	0.00	13,780.80
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	0.00	13,780.80
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	0.00	13,780.80
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	0.00	13,780.80
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2374	13,780.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,123.20	55,123.20
		control sist.	68,904.00	82,684.80
		--Mvtos Existencias	68,904.00	82,684.80

Cargos	$13,780.80
Abonos	$13,780.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,237.00

Folio Sist. N° 8,237.00

Fecha: 16/12/2019
11:00:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 2375 POR ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBRA CONST. TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL NO. 24 IGNACION MANUEL ALTAMIRANO

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	13,780.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,780.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,780.80	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13,780.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	Transf N° 20191220	0.00	13,780.80
		1) ACTIVO	0.00	13,780.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	0.00	13,780.80
		2) PASIVO	13,780.80	13,780.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	0.00	13,780.80
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	0.00	13,780.80
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	0.00	13,780.80
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	13,780.80	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	0.00	13,780.80
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO DE LA OBR	CFDI 2375	13,780.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,123.20	55,123.20
		control sist.	68,904.00	82,684.80
		--Mvtos Existencias	68,904.00	82,684.80

Cargos	$13,780.80
Abonos	$13,780.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,238.00

Folio Sist. N° 8,238.00

Fecha: 18/12/2019
11:05:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3B31 POR SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL 2020 MULTAS Y MANTENIMIENTO A BASE DE DATOS.

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	9,280.00	0.00
		Dirección de Catastro	9,280.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	Transf N° 20191223	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26518 GARCIA FLORES LUIS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	9,280.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
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)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	9,280.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	9,280.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	9,280.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI C0B8DE76	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist.	46,400.00	55,680.00
		--Mvtos Existencias	46,400.00	55,680.00

Cargos	$9,280.00
Abonos	$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,239.00

Folio Sist. N° 8,239.00

Fecha: 19/12/2019
11:22:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2368 POR ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IGNACIO VALLARTA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDA DE JOAQUIN AMARO, CORRESPONDIENTE A LA VISITA REALIZADA EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019.-

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	22,794.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,794.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		22,794.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,794.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	Transf N° 20191238	0.00	22,794.00
		1) ACTIVO	0.00	22,794.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286	LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	22,794.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	0.00	22,794.00
		2) PASIVO	22,794.00	22,794.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	0.00	22,794.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	22,794.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	0.00	22,794.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	22,794.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	0.00	22,794.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	22,794.00	0.00
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	0.00	22,794.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	ESTUDIO GEOTECNICO PARA LA CALLE AV. IG	CFDI 2368	22,794.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,176.00	91,176.00
		control sist.	113,970.00	136,764.00
		--Mvtos Existencias	113,970.00	136,764.00

Cargos	$22,794.00
Abonos	$22,794.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,240.00

Folio Sist. N° 8,240.00

Fecha: 20/12/2019
11:43:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 632 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y TOLDO PARA SONORIZACION DE EVENTOS CULTURALES AFUERA DEL TEMPLO DE LA PURISIMA DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2019.

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	184,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,440.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		184,440.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	184,440.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	Transf N° 20191240	0.00	184,440.00
		1) ACTIVO	0.00	184,440.00
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 AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	184,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	0.00	184,440.00
		2) PASIVO	184,440.00	184,440.00
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 AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	0.00	184,440.00
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 AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	184,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	0.00	184,440.00
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 AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	184,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	0.00	184,440.00
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 AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	184,440.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	0.00	184,440.00
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 AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y	CFDI 632	184,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	737,760.00	737,760.00
		control sist.	922,200.00	1,106,640.00
		--Mvtos Existencias	922,200.00	1,106,640.00

Cargos	$184,440.00
Abonos	$184,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,244.00

Folio Sist. N° 8,244.00

Fecha: 19/12/2019
11:49:27a. m.
Status: Aplicada

Pago por 20039.00,de las Autorizaciones (571,572,573), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 589

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191234	0.00	20,039.00
		1) ACTIVO	0.00	20,039.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191234	9,048.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191234	6,809.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20191234	4,181.80	0.00
		2) PASIVO	20,039.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO DE DOS DETENID	CFDI A3141	0.00	754.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE BAÑO PARA CO	CFDI A3142	0.00	3,427.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A3113	0.00	4,524.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA D	CFDI A3129	0.00	2,285.20
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3079	0.00	4,524.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 70	CFDI A3127	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 70	CFDI A3128	0.00	1,508.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 70	CFDI A3134	0.00	1,508.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS DE REQUISICIO	CFDI A3113	4,524.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA D	CFDI A3129	2,285.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATO DE DOS DETENID	CFDI A3141	754.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS DE BAÑO PARA CO	CFDI A3142	3,427.80	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 6	CFDI A3079	4,524.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 70	CFDI A3127	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 70	CFDI A3128	1,508.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 70	CFDI A3134	1,508.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,039.00	20,039.00
		control sist.	40,078.00	40,078.00
		--Mvtos Existencias	40,078.00	40,078.00

Cargos	$20,039.00
Abonos	$20,039.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,245.00

Folio Sist. N° 8,245.00

Fecha: 18/12/2019
11:52:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2C3A POR SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRACION DE INFORMACION AL NUEVO SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS EN EL SIIGEM DE IMPUESTO PREDIAL

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	20,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,300.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	20,300.00	0.00
		Dirección de Catastro	20,300.00	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)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	Transf N° 20191224	0.00	20,300.00
		1) ACTIVO	0.00	20,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26518	GARCIA FLORES LUIS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	20,300.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	0.00	20,300.00
		2) PASIVO	20,300.00	20,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	0.00	20,300.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	20,300.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	0.00	20,300.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	20,300.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	0.00	20,300.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	20,300.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	0.00	20,300.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SOPORTE TECNICO EN SITIO PARA LA MIGRAC	CFDI 66AD3599	20,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,200.00	81,200.00
		control sist.	101,500.00	121,800.00
		--Mvtos Existencias	101,500.00	121,800.00

Cargos	$20,300.00
Abonos	$20,300.00

Poliza 8,246.00

Folio Sist. N° 8,246.00

Fecha: 11/12/2019
12:00:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1447 POR AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	Cheque N° 2265	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	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° 1447	0.00	169.06
		2) PASIVO	2,669.06	2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	2,669.06	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA DEPEND	CFDI 1447	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	10,676.24
		control sist.	13,345.30	16,014.36
		--Mvtos Existencias	13,345.30	16,014.36

Cargos	$2,669.06
Abonos	$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,248.00

Folio Sist. N° 8,248.00

Fecha: 17/12/2019
09:15:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT OCO 1304 POR 50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO EN EL EJE SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES. RUBRO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-253-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	135,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		135,000.00	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		135,000.00	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)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	Transf N° 20191201	0.00	135,000.00
		1) ACTIVO	0.00	135,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-15027 ACCESO POR REDES LGC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	0.00	135,000.00
		2) PASIVO	135,000.00	135,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	0.00	135,000.00
8.2.4.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	0.00	135,000.00
8.2.5.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	0.00	135,000.00
8.2.6.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	135,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	0.00	135,000.00
8.2.7.0.0-3170-0000-253-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	50% RESTANTE DEL PAGO DE SERVICIO DE IN	CFDI OCO1304	135,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,000.00	540,000.00
		control sist.	675,000.00	810,000.00
		--Mvtos Existencias	675,000.00	810,000.00

Cargos	$135,000.00
Abonos	$135,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,249.00

Folio Sist. N° 8,249.00

Fecha: 02/12/2019
09:53:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 425 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 362	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 425	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 425	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,250.00

Folio Sist. N° 8,250.00

Fecha: 02/12/2019
09:55:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 452 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 363	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 452	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 452	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,251.00

Folio Sist. N° 8,251.00

Fecha: 02/12/2019
09:56:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 479 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 364	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 479	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 479	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,252.00

Folio Sist. N° 8,252.00

Fecha: 02/12/2019
09:57:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 506 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 365	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 506	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 506	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,253.00

Folio Sist. N° 8,253.00

Fecha: 23/12/2019
09:58:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 533 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 387	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 533	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 533	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,254.00

Folio Sist. N° 8,254.00

Fecha: 23/12/2019
09:59:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 562 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 388	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 562	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 562	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,255.00

Folio Sist. N° 8,255.00

Fecha: 23/12/2019
10:00:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 590 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA CLASICA DEPENDIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. RECURSO PROGRAMA TALLERES 2019.

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	3,103.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,103.11	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,103.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,103.11	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	Cheque N° 389	0.00	2,926.45
		1) ACTIVO	0.00	2,926.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	0.00	3,103.11
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 590	0.00	176.66
		2) PASIVO	3,103.11	3,279.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	0.00	3,103.11
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	0.00	3,103.11
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	0.00	3,103.11
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	3,103.11	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	0.00	3,103.11
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MAESTRA E	CFDI 590	3,103.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,412.44	12,412.44
		control sist.	15,515.55	18,618.66
		--Mvtos Existencias	15,515.55	18,618.66

Cargos	$3,103.11
Abonos	$3,103.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,257.00

Folio Sist. N° 8,257.00

Fecha: 03/12/2019
10:30:54a. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA POSADA A LA UNION DE JUBILADOS, PENSIONADOS, VIUDAS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

Hoja N° 600

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	Cheque N° 2225	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	6,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	6,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	6,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	6,000.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	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
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	APOYO PARA COMPRA DE DESPENSAS PARA PO	CFDI C1293	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	6,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00

Cargos	$6,000.00
Abonos	$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,260.00

Folio Sist. N° 8,260.00

Fecha: 04/12/2019
10:01:29a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DE DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE DESFILE NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 6 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 601

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 DE DULCES PARA OBS	Cheque N° 2229	0.00	8,300.00
		1) ACTIVO	0.00	8,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	8,300.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	0.00	8,300.00
		2) PASIVO	8,300.00	8,300.00
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	0.00	8,300.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	8,300.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	0.00	8,300.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	8,300.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	0.00	8,300.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	8,300.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	0.00	8,300.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	8,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,200.00	33,200.00
		control sist.	41,500.00	49,800.00
		--Mvtos Existencias	41,500.00	49,800.00
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				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DULCES PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA D	CFDI G21541	8,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,300.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	8,300.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	8,300.00	0.00

Cargos	$8,300.00
Abonos	$8,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,264.00

Folio Sist. N° 8,264.00

Fecha: 20/12/2019
02:57:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 723 POR COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFORZADO, SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA DE POZO NO. 11.

Hoja N° 602

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	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	176,929.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,929.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		176,929.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		176,929.00	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	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	Transf N° 20191241	0.00	176,929.00
		1) ACTIVO	0.00	176,929.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	176,929.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	0.00	176,929.00
		2) PASIVO	176,929.00	176,929.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	0.00	176,929.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	176,929.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	0.00	176,929.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	176,929.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	0.00	176,929.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	176,929.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	0.00	176,929.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	COMPRA DE TUBO CON ROSCA Y COPLE REFO	CFDI 723	176,929.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	707,716.00	707,716.00
		control sist.	884,645.00	1,061,574.00
		--Mvtos Existencias	884,645.00	1,061,574.00

Cargos	$176,929.00
Abonos	$176,929.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,269.00

Folio Sist. N° 8,269.00

Fecha: 24/12/2019
11:15:19a. m.
Status: Aplicada

Pago por 11600.00,de las Autorizaciones (574,574), Proveedor MUNGUIA CORDOVA JUAN

Hoja N° 603

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)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2435	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26164 MUNGUIA CORDOVA JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2435	11,600.00	0.00
		2) PASIVO	11,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA 10 HP, 2	CFDI 851	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNGUIA CORDOVA JUAN	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA 10 HP, 2	CFDI 851	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00	11,600.00
		control sist.	23,200.00	23,200.00
		--Mvtos Existencias	23,200.00	23,200.00

Cargos	$11,600.00
Abonos	$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,270.00

Folio Sist. N° 8,270.00

Fecha: 03/12/2019
02:16:55p. m.
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019. (PAGO EN EFECTIVO PARA C. ALEJANDRO VARELA HERNÁNDEZ)

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	8,500.00	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	8,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMPLEMENTO NOMINA	Cheque N° 1796	0.00	7,331.48
		1) ACTIVO	0.00	7,331.48
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	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
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° 2° QNA	0.00	1,168.52
		2) PASIVO	8,500.00	9,668.52
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	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
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 2° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
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 2° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,000.00	34,000.00
		control sist.	42,500.00	51,000.00
		--Mvtos Existencias	42,500.00	51,000.00

Cargos	$8,500.00
Abonos	$8,500.00

Poliza 8,271.00

Folio Sist. N° 8,271.00

Fecha: 12/12/2019
02:35:43p. m.
Status: Aplicada

NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 1° QNA DE DICIEMBRE DEL 2019, DEL PERSONAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD, RUBRO APOYO PARA LA REMODELACION, CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION 2019.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,159.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,159.58	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	101,159.58	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	101,159.58	0.00
--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 APOYO VIVIENDA FORTASEG	Cheque N° 1800	0.00	18,028.44
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA APOYO VIVIENDA FORTASEG	Transf N° 20191205	0.00	117,184.86
		1) ACTIVO	0.00	135,213.30
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	Lista de Raya 1° QNA	101,159.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,159.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,053.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,053.72
		2) PASIVO	135,213.30	135,213.30
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	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,159.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,053.72
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,053.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,159.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,159.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,053.72	0.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,159.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,159.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,053.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,053.72
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 1° QNA	101,159.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	101,159.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,053.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,053.72
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	101,159.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,053.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	540,853.20	540,853.20
		control sist.	676,066.50	811,279.80
		--Mvtos Existencias	676,066.50	811,279.80
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,053.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,053.72	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	34,053.72	0.00

Policia Vial	34,053.72	0.00

Cargos	$135,213.30
Abonos	$135,213.30

Poliza 8,272.00

Folio Sist. N° 8,272.00

Fecha: 20/12/2019
09:55:08a. m.
Status: Aplicada

NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019. (RETROACTIVO 16 AL 21 DE DIC DEL 2019)

Hoja N° 607

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	2,917.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,917.00	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	2,917.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	2,917.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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	11,912.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,912.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11,912.00	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	11,912.00	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	9,297.10	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	8,140.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,437.60	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	17,437.60	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	17,437.60	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	7,567.90	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	3,522.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,090.50	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	11,090.50	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	11,090.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,313.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,313.90	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	6,313.90	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	6,313.90	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,778.00	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	8,778.00	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	8,778.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,537.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,537.40	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	15,537.40	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	15,537.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,192.40	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	9,192.40	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	9,192.40	0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	17,922.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	17,922.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,491.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,491.80	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	13,491.80	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	13,491.80	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	10,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,200.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	10,200.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	10,200.00	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	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,500.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	3,500.00	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	11,991.80	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	11,991.80	0.00
		Dirección de Catastro	11,991.80	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,261.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	11,261.80	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	11,261.80	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	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	9,500.00	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	9,500.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,270.40	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	1,378.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,649.30	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,649.30	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,649.30	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.60	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.	5,067.60	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	5,067.60	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	11,991.80	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,991.80	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,491.90	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	1,945.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,437.80	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	15,437.80	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	15,437.80	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,538.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,538.80	0.00

		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	22,538.80	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	22,538.80	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,665.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	5,665.00	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5,665.00	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,512.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,512.30	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	14,512.30	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	14,512.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,922.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	17,922.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,922.00	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	8,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,575.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	8,575.00	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	8,575.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,701.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,701.70	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	10,701.70	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	10,701.70	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	8,000.00	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	13,594.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,594.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	21,594.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	21,594.00	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,700.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,200.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,200.00	0.00

		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	8,200.00	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	7,567.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,567.90	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	7,567.90	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	7,567.90	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	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	7,101.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,923.10	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	15,923.10	0.00
		DIRECCION DE SALUD	15,923.10	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,167.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	10,167.50	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	10,167.50	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,836.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,836.60	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	18,836.60	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	18,836.60	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	10,076.00	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	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,976.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	10,976.00	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	10,976.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.00	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,155.80	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	13,155.80	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	13,155.80	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,076.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	10,076.00	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	10,076.00	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	47,732.80	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	10,390.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,122.90	0.00
		EGRESOS 2019	58,122.90	0.00
		Hacienda Municipal	58,122.90	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	11,957.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,957.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	21,957.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	21,957.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,870.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,870.50	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	6,870.50	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	6,870.50	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,644.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,644.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	21,644.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	21,644.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,950.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	7,950.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	7,950.00	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	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	7,725.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,292.90	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	15,292.90	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	15,292.90	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	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,456.30	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	25,456.30	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	25,456.30	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,313.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,313.90	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,313.90	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	6,313.90	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,296.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,296.30	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	2,296.30	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	2,296.30	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,378.90	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,378.90	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	1,378.90	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	7,567.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,567.90	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	7,567.90	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	7,567.90	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)

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTARIA	Cheque N° 1806	0.00	20,713.64
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMPLEMENTARIA	Transf N° 20191209	0.00	741,806.53
		1) ACTIVO	0.00	762,520.17

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	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,522.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,522.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,263.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,263.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,594.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,594.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,101.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,101.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,390.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,390.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,957.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,957.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,140.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,140.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,912.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,912.00
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	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	13,491.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.90
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	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,297.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
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	13,491.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,200.00
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	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	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,270.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,701.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,701.70
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	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	10,167.50	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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,732.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,732.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
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	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,836.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,836.60

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	1,949.22	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	145,496.73

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	2,271.72
		2) PASIVO	910,288.62	1,056,107.85

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 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.90
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	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
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	13,491.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,200.00
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	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,701.70
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	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	10,167.50
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	10,076.00
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	10,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,732.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	6,313.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	13,494.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
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	7,567.90
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	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,665.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60

8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,836.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,522.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,263.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,945.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,594.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,101.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,390.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,957.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,140.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,912.00
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	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	13,491.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.90
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	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,297.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.10
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	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,701.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,701.70
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	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	10,167.50	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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,732.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,732.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
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	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
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	13,491.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,200.00
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	11,261.80	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,836.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,836.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,522.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,522.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,263.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,263.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,594.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,594.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,101.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,101.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,390.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,390.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,957.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,957.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,140.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,140.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,912.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,912.00
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,665.00	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	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	13,491.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.90
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	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,297.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
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	13,491.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,200.00
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	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	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,575.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,701.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,701.70
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	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	10,167.50	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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,732.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,732.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
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	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,836.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,836.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,522.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,522.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,263.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,263.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,594.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,594.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,101.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,101.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,390.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,390.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,957.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,957.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,140.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,140.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,912.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,912.00
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	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	149,370.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	13,491.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.90
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	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,917.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,297.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,297.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
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	13,491.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,491.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,200.00
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	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	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,270.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,701.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,701.70
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	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	10,167.50	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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
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	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,732.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,732.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,313.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,296.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,034.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,494.40
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	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,567.90
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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60

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	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,836.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,836.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,922.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,537.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,522.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,522.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,263.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,263.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,512.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,945.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,594.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,594.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,101.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,101.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,164.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,390.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,390.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,957.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,957.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,644.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,950.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,725.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,378.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,192.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,140.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,140.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,912.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,912.00
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,370.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,732.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	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	6,313.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,296.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	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	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,034.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,494.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	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	8,822.00	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	5,665.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,491.90	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	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,917.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,297.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,313.90	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	13,491.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,270.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,701.70	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	2,700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,567.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,836.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,922.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,537.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,522.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,263.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,512.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,945.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,594.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,101.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,390.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,957.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,644.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,950.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,725.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,378.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,192.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,140.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,912.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,633,357.60	3,633,357.60
		control sist.	4,543,646.22	5,451,985.62
		--Mvtos Existencias	4,543,646.22	5,451,985.62

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 2º QNA	9,761.80	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	772.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,534.30	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	10,534.30	0.00

		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	10,534.30	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	18,000.00	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	18,000.00	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	13,494.40	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	2,263.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,489.20	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	60,489.20	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,489.20	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	149,370.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,370.60	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	149,370.60	0.00
		SALA DE REGIDORES	149,370.60	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	22,034.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,034.30	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	22,034.30	0.00
		Secretaria General	22,034.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,494.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,494.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	13,494.40	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	13,494.40	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,647.80	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	27,647.80	0.00
		SINDICATURA	27,647.80	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,500.00	0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	17,500.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	17,500.00	0.00

Cargos	$910,288.62
Abonos	$910,288.62

Poliza 8,273.00

Folio Sist. N° 8,273.00

Fecha: 18/12/2019
11:52:07a. m.
Status: Aplicada

AGUINALDOS DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN,JALISCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,719.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,719.69	0.00
		DMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	81,719.69	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	81,719.69	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,211,553.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,211,553.64	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,211,553.64	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,211,553.64	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	118,757.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	53,063.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,820.49	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	171,820.49	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	171,820.49	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	57,523.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	49,121.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	106,644.56	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	106,644.56	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	106,644.56	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,713.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	150,656.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,369.91	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	217,369.91	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	217,369.91	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,105.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,065.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,170.48	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	134,170.48	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	134,170.48	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	28,859.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,850.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,709.86	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	39,709.86	0.00
		COORDINACION DE GLOSA	39,709.86	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	41,302.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,302.92	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	41,302.92	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	41,302.92	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	31,354.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,354.63	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	31,354.63	0.00
		COORDINACION GENERAL DE ASESORES	31,354.63	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,003.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,003.67	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	29,003.67	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	29,003.67	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	58,921.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,921.64	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	58,921.64	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	58,921.64	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	249,566.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	198,227.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	447,793.39	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	447,793.39	0.00
		IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	447,793.39	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	46,104.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,628.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,733.56	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	108,733.56	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	108,733.56	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,084.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,084.25	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	16,084.25	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	16,084.25	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,095.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,095.89	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	9,095.89	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	9,095.89	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,381.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	177,205.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,586.72	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	216,586.72	0.00
		Dirección de Catastro	216,586.72	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	21,398.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,025.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,423.21	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	58,423.21	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	58,423.21	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	127,900.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	46,500.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,401.08	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	174,401.08	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	174,401.08	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	113,804.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	159,391.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273,196.11	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	273,196.11	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	273,196.11	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,551.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,392.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,944.03	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO	27,944.03	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	27,944.03	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	468,161.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	89,836.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557,997.90	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	557,997.90	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	557,997.90	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	61,473.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,370.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	109,844.71	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	109,844.71	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	109,844.71	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,017.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,100.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	89,117.65	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	89,117.65	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	89,117.65	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,343.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,921.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,265.26	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	27,265.26	0.00
		DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	27,265.26	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	79,094.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,094.38	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	79,094.38	0.00
		DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	79,094.38	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	632,605.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	267,641.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900,247.26	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	900,247.26	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	900,247.26	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	176,742.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	58,298.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	235,040.34	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	235,040.34	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	235,040.34	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	164,816.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,920.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217,736.89	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	217,736.89	0.00
		DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	217,736.89	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,945.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,945.20	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	27,945.20	0.00
		DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	27,945.20	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,784.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,353.69	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTURALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	44,353.69	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	44,353.69	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	78,508.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,355.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,863.69	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	155,863.69	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	155,863.69	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	264,714.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	319,900.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	584,614.68	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	584,614.68	0.00
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	584,614.68	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,203.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,614.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,818.27	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	63,818.27	0.00
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	63,818.27	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,412.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	63,344.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127,756.73	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	127,756.73	0.00
		DIRECCION DE SALUD	127,756.73	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR CERTIDUMBRE A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,920.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,427.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,348.12	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	50,348.12	0.00
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	50,348.12	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,486.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,013.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,500.25	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	92,500.25	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	92,500.25	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	39,425.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,425.01	0.00
		ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	39,425.01	0.00
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	39,425.01	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,614.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,134.76	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	79,134.76	0.00
		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	79,134.76	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,521.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	83,203.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	134,724.39	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	134,724.39	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	134,724.39	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	73,985.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,985.87	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	73,985.87	0.00
		DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	73,985.87	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	144,359.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	503,332.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647,692.30	0.00
		EGRESOS 2019	647,692.30	0.00
		Hacienda Municipal	647,692.30	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	32,876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	139,383.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172,260.68	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	172,260.68	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	172,260.68	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	135,456.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,243.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,699.77	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	145,699.77	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	145,699.77	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	400,425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	444,060.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	844,485.92	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	844,485.92	0.00
		Jefatura de Aseo Público	844,485.92	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	237,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,066.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314,680.21	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	314,680.21	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	314,680.21	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,481.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	124,365.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,847.05	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	181,847.05	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	181,847.05	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	65,609.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,819.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,428.76	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	99,428.76	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	99,428.76	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,584.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,388.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,973.89	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	107,973.89	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	107,973.89	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	288,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	230,653.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	519,633.14	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	519,633.14	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	519,633.14	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	87,768.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	212,932.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300,700.73	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	300,700.73	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	300,700.73	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 CIUDADANIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,947.40	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	17,947.40	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	17,947.40	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,886.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,886.05	0.00
		DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	19,886.05	0.00
		JEFATURA DE TURISMO	19,886.05	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	185,420.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	92,031.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277,452.14	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	277,452.14	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	277,452.14	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS	Cheque N° 1802	0.00	710,278.91
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	AGUINALDOS	Transf N° 20191206	0.00	11,312,399.27
		1) ACTIVO	0.00	12,022,678.18

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,211,553.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,211,553.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	118,757.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	118,757.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	53,063.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,063.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	57,523.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,523.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	49,121.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,121.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	150,656.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	150,656.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,105.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,105.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	28,859.18	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,859.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,003.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,003.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	249,566.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,566.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	46,104.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,104.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	177,205.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	177,205.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	127,900.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	127,900.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	159,391.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	159,391.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,392.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,392.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	468,161.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	468,161.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	61,473.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,473.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,100.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,100.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,343.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	39,425.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,425.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,614.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,614.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,521.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,521.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	73,985.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	73,985.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	503,332.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	503,332.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	32,876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	135,456.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	135,456.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	444,060.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	444,060.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,066.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,066.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,481.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,481.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	65,609.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,609.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,388.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,388.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	288,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	288,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	212,932.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	212,932.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,947.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	185,420.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	185,420.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	128,760.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	128,760.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,246.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,246.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	742,294.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	742,294.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,295.51	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,295.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	147,062.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	147,062.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,096.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,096.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	982,162.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	982,162.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,537.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,537.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	76,842.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,842.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	90,896.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	90,896.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,713.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,713.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,065.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,065.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,850.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,850.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	41,302.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,302.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	31,354.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,354.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	58,921.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,921.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	198,227.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	198,227.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,628.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,628.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,084.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,084.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,381.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,381.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	21,398.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,398.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	46,500.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,500.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	113,804.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,804.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,551.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,551.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	89,836.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,836.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,370.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,370.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,017.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,017.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,921.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,921.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	79,094.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,094.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	267,641.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	267,641.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	176,742.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,742.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,920.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,920.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,784.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,784.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	78,508.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,508.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	264,714.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	264,714.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,203.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,203.84

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	63,344.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,344.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,920.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,920.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,486.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,486.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	83,203.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	83,203.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	144,359.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,719.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,719.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	144,359.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	139,383.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	139,383.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,243.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,243.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	400,425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	400,425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	237,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	237,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	124,365.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	124,365.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,819.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,819.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,584.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,584.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	230,653.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	230,653.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	87,768.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,768.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	92,031.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	92,031.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,465.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,465.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,787.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,787.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,617.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,617.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	72,373.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	72,373.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	27,585.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,585.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,327.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,327.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,875.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,875.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	18,447.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,447.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,343.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	632,605.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	632,605.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	58,298.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,298.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	164,816.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	164,816.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,945.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	319,900.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	319,900.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,614.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,614.43

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,412.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,412.26
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	AGUINALDOS	Ref N° AGUINALDO	0.00	2,599,345.22
		2) PASIVO	14,622,023.40	17,221,368.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,295.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	147,062.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,096.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	982,162.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,537.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,842.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	90,896.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,713.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,065.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,850.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,302.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,354.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,921.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	198,227.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,628.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,084.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,381.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,398.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,500.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,804.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,551.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,836.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,370.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,017.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,921.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,094.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	267,641.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,742.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,920.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,784.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,508.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	264,714.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,203.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,344.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,920.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,486.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	83,203.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	144,359.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	139,383.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,243.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	400,425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	237,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	124,365.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,819.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,584.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	230,653.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,768.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	92,031.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,465.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,787.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,617.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	72,373.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,585.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,327.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,875.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,447.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,719.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,211,553.64

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	118,757.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,063.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,523.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,121.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	150,656.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,105.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,859.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,003.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,566.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,104.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	177,205.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	127,900.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	159,391.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,392.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	468,161.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,473.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,100.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,343.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	632,605.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,298.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	164,816.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	319,900.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,614.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,412.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,425.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,614.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,521.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	73,985.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	503,332.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	135,456.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	444,060.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,066.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,481.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,609.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,388.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	288,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	212,932.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,947.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	185,420.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	128,760.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,246.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	742,294.23
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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	212,932.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	212,932.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,947.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	185,420.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	185,420.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	128,760.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	128,760.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,246.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,246.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	742,294.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	742,294.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,295.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,295.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	147,062.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	147,062.43

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,096.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,096.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	982,162.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	982,162.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,537.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,537.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	76,842.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,842.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	90,896.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	90,896.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,713.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,713.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,065.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,065.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,850.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,850.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	41,302.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,302.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	31,354.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,354.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	58,921.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,784.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,784.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	78,508.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,508.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	264,714.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	264,714.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,203.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,203.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	63,344.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,344.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,920.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,920.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,486.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,486.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	83,203.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	83,203.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	144,359.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	144,359.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	139,383.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	139,383.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,243.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,243.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	400,425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	400,425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	237,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	237,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	124,365.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	124,365.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,819.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,819.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,584.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,584.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	230,653.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	230,653.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	87,768.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,768.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,921.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	198,227.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	198,227.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,628.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,628.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,084.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,084.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,095.89	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,381.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,381.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	21,398.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,398.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	46,500.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,500.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	113,804.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,804.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,551.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,551.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	89,836.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,836.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,370.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,370.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,017.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,017.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,921.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,921.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	79,094.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,094.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	267,641.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	267,641.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,719.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,719.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,211,553.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,211,553.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	118,757.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	118,757.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	53,063.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,063.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	57,523.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,523.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	49,121.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,121.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	150,656.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	150,656.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,105.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,105.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	28,859.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,859.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,003.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,003.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	249,566.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,566.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	46,104.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,104.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	177,205.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	177,205.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	127,900.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	127,900.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	159,391.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	159,391.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,392.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,392.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	468,161.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	468,161.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	61,473.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,473.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,100.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,100.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,343.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,343.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	632,605.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	632,605.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	58,298.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,298.34

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	164,816.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	164,816.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,945.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	319,900.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	319,900.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,614.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,614.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,412.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,412.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	39,425.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,425.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,614.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,614.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,521.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,521.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	73,985.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	73,985.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	503,332.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	503,332.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	32,876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	135,456.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	135,456.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	444,060.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	444,060.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,066.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,066.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,481.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,481.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	65,609.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,609.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,388.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,388.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	288,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	288,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	92,031.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	92,031.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,465.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,465.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,787.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,787.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,617.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,617.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	72,373.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	72,373.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	27,585.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,585.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,327.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,327.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,875.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,875.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	18,447.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,447.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	176,742.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,742.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,920.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,920.57

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	742,294.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	742,294.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,295.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,295.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	147,062.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	147,062.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,096.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,096.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	982,162.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	982,162.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,537.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,537.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	76,842.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,842.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	90,896.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	90,896.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,713.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,713.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,065.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,065.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,850.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,850.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	41,302.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,302.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	31,354.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,354.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	58,921.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,921.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	198,227.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	198,227.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,628.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,628.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,084.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,084.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,381.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,381.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	46,500.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,500.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	113,804.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,804.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,551.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,551.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	89,836.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,836.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,370.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,370.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,017.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,017.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,921.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,921.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	79,094.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,094.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	267,641.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	267,641.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	176,742.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,742.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,920.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,920.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,784.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,784.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	78,508.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,508.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	264,714.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	264,714.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,203.84	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,203.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	63,344.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,344.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,920.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,920.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,486.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,486.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	83,203.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	83,203.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	144,359.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	144,359.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	139,383.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	139,383.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,243.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,243.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	400,425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	400,425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	237,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	237,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	124,365.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	124,365.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,819.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,819.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,584.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,584.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	230,653.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	230,653.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	87,768.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,768.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	92,031.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	92,031.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,465.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,465.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,787.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,787.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,617.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,617.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	72,373.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	72,373.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	27,585.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,585.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,327.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,327.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,875.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,875.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	18,447.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,447.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	164,816.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	164,816.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,945.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	319,900.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	319,900.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,614.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,614.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,412.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,412.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,013.69

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	39,425.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,425.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,614.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,614.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,521.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,521.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	73,985.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	73,985.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	503,332.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	503,332.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	32,876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	135,456.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	135,456.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	444,060.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	444,060.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,066.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,066.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,481.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,481.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	65,609.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,609.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,388.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,388.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	288,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	288,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	212,932.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	212,932.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,947.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	185,420.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	185,420.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	128,760.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	128,760.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,246.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,246.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,719.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,719.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,211,553.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,211,553.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	118,757.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	118,757.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	53,063.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,063.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	57,523.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,523.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	49,121.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,121.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	150,656.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	150,656.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,105.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,105.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	28,859.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,859.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,003.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,003.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	249,566.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,566.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	46,104.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,104.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	177,205.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	177,205.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	127,900.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	127,900.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	159,391.74	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	159,391.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,392.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,392.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	468,161.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	468,161.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	61,473.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,473.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,100.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,100.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,343.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,343.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	632,605.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	632,605.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	58,298.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,298.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	21,398.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,398.04
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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,096.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	12,096.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	982,162.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	982,162.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,537.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,537.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	76,842.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	76,842.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	90,896.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	90,896.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,534.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,713.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	78,508.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	264,714.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	264,714.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,203.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,203.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	63,344.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,344.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,920.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,920.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,486.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	69,486.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	4,520.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	83,203.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	83,203.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	144,359.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	144,359.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	139,383.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	139,383.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,243.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,243.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	400,425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	400,425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	237,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	237,614.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	124,365.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	124,365.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,819.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,819.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,584.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	20,584.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	230,653.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	230,653.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	87,768.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,768.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	52,920.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,784.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	22,784.64

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	78,508.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	92,031.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	92,031.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,465.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	8,465.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	25,479.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,787.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	43,787.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,617.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	36,617.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	72,373.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	72,373.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	27,585.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,585.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,327.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	117,327.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,875.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	35,875.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	18,447.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	18,447.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	66,713.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,065.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	50,065.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,850.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,850.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	41,302.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,302.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	31,354.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	31,354.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	58,921.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,921.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	198,227.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	198,227.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,628.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	62,628.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,084.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,084.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	9,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,381.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,381.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	21,398.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,398.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	46,500.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,500.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	113,804.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	113,804.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,551.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	13,551.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	89,836.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	89,836.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,370.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	48,370.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,017.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	15,017.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,921.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	10,921.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	79,094.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	79,094.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	267,641.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	267,641.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	176,742.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	176,742.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,920.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,719.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	81,719.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,211,553.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	2,211,553.64

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	118,757.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	118,757.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	53,063.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	53,063.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	57,523.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,523.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	49,121.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	49,121.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	150,656.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	150,656.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,105.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	84,105.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	28,859.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	28,859.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,003.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	29,003.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	249,566.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	249,566.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	46,104.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	46,104.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	177,205.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	177,205.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	127,900.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	127,900.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	159,391.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	159,391.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,392.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	14,392.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	468,161.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	468,161.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	61,473.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	61,473.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,100.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,100.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,343.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	16,343.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	632,605.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	632,605.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	58,298.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	58,298.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	164,816.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	164,816.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,945.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,355.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	319,900.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	319,900.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,614.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	41,614.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,412.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	64,412.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	33,427.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	39,425.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	39,425.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,614.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	74,614.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,521.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	51,521.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	73,985.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	73,985.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	503,332.35	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	503,332.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	32,876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	32,876.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	135,456.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	135,456.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	444,060.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	444,060.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,066.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	77,066.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,481.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	57,481.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	65,609.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	65,609.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,388.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	87,388.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	288,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	288,979.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	212,932.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	212,932.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	17,947.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	185,420.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	185,420.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	128,760.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	128,760.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,246.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	54,246.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	742,294.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	742,294.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,295.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	63,295.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	147,062.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	0.00	147,062.43
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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	139,383.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,243.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	400,425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	237,614.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	124,365.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	33,819.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	20,584.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	230,653.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	87,768.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	92,031.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,465.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,787.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,617.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	72,373.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	27,585.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,327.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,875.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	18,447.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	632,605.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	58,298.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	164,816.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	27,945.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,355.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	319,900.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	41,614.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	64,412.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	33,427.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	39,425.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,614.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	51,521.01	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	73,985.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	503,332.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	32,876.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	135,456.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	444,060.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	77,066.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,481.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	65,609.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	87,388.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	288,979.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	212,932.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	17,947.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	185,420.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	128,760.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,246.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	742,294.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,295.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	147,062.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,096.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	982,162.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,537.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	76,842.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	90,896.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	66,713.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	50,065.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,850.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	41,302.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	31,354.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	58,921.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	198,227.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	62,628.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,084.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	9,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	39,381.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	21,398.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	46,500.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	113,804.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	13,551.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	89,836.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	48,370.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	15,017.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	10,921.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	79,094.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	267,641.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	176,742.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	52,920.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,784.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	78,508.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	264,714.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	22,203.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	63,344.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	16,920.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	69,486.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	4,520.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	83,203.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	144,359.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	81,719.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	2,211,553.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	118,757.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	53,063.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	57,523.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	49,121.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	150,656.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,105.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	28,859.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	29,003.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	249,566.14	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	46,104.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	177,205.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	127,900.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	159,391.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	14,392.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	468,161.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	61,473.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	74,100.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	16,343.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,488,093.60	58,488,093.60
		control sist.	73,110,117.00	87,732,140.40
		--Mvtos Existencias	73,110,117.00	87,732,140.40

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	8,465.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	128,760.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,226.62	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	137,226.62	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	137,226.62	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	25,479.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	54,246.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,726.02	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	79,726.02	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	79,726.02	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	742,294.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742,294.23	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	742,294.23	0.00
		Policia Vial	742,294.23	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	63,295.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	147,062.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	43,787.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254,145.60	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	254,145.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,145.60	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	36,617.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	12,096.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	982,162.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,030,876.59	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,030,876.59	0.00
		SALA DE REGIDORES	1,030,876.59	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	72,373.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	84,537.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,911.25	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	156,911.25	0.00
		Secretaria General	156,911.25	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	76,842.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	27,585.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,428.28	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	104,428.28	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	104,428.28	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	117,327.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	90,896.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,224.43	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	208,224.43	0.00
		SINDICATURA	208,224.43	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALD	57,534.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	35,875.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,410.07	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	93,410.07	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	93,410.07	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALD	18,447.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,447.49	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	18,447.49	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	18,447.49	0.00

Cargos	$14,622,023.40
Abonos	$14,622,023.40

Poliza 8,279.00

Folio Sist. N° 8,279.00

Fecha: 11/12/2019
09:20:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 81386 POR COMPRA DE TECLADO Y NOBREAK PARA UNIDAD DE ANALISIS Y ALCALDIA DEL MUNICIPIO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-253-2-00006 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	2,436.74	0.00
		1) ACTIVO	2,436.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	365.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	365.03	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,801.77	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		2,801.77	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	PAGO FACT. 81386 POR COMPRA DE TECLADO Y	Cheque N° 2273	0.00	2,801.77
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	365.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	365.03
		1) ACTIVO	365.03	3,166.80
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 TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	365.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	0.00	365.03
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	2,436.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	0.00	2,436.74
		2) PASIVO	2,801.77	2,801.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	0.00	365.03
8.2.2.0.0-5150-0000-253-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	0.00	2,436.74
8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	365.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	0.00	365.03
8.2.4.0.0-5150-0000-253-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	2,436.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	0.00	2,436.74
8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	365.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	0.00	365.03
8.2.5.0.0-5150-0000-253-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	2,436.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	0.00	2,436.74
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	365.03	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	0.00	365.03
8.2.6.0.0-5150-0000-253-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	2,436.74	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	0.00	2,436.74
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TECLADO PARA UNIDAD DE ANA	CFDI 81386	365.03	0.00
8.2.7.0.0-5150-0000-253-2-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE NOBREAK PARA UNIDAD DE ANAL	CFDI 81386	2,436.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,207.08	11,207.08
		control sist.	14,373.88	17,175.65
		--Mvtos Existencias	14,373.88	17,175.65

Cargos	$2,801.77
Abonos	$2,801.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,280.00

Folio Sist. N° 8,280.00

Fecha: 20/12/2019
09:36:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 564 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 655

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				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2019	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	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 CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 2413	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	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° 564	0.00	17.59
		2) PASIVO	617.59	635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 564	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 8,281.00

Folio Sist. N° 8,281.00

Fecha: 23/12/2019
09:37:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1493 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO VIVE SIN BULLYING CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 656

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	3,230.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,230.10	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,230.10	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,230.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	Cheque N° 2423	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26338 REYES ROMERO ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	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° 1493	0.00	230.10
		2) PASIVO	3,230.10	3,460.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	0.00	3,230.10
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	0.00	3,230.10
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	0.00	3,230.10
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	3,230.10	0.00
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	0.00	3,230.10
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES ROMERO ALICIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CUENTA CU	CFDI 1493	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 8,287.00

Folio Sist. N° 8,287.00

Fecha: 24/12/2019
10:32:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 724, 725 Y 727 POR SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE BOMBAS EN POZO 02, LOS SAUCES Y ARBOLEDAS, TRABAJOS REALIZADOS DEL 23-25 DE OCTUBRE, 5/11 Y 02/12/19 RESPECTIVAMENTE

Hoja N° 657

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 EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	83,644.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	63,080.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	68,962.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	215,686.49	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		215,686.49	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		215,686.49	0.00
--Mvtos 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 EXTRACCION, REP. E INST. DE B	Transf N° 20191246	0.00	215,686.49
		1) ACTIVO	0.00	215,686.49
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 EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	83,644.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	0.00	83,644.12
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	63,080.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	0.00	63,080.37
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	68,962.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	0.00	68,962.00
		2) PASIVO	215,686.49	215,686.49
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 EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	0.00	83,644.12
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	0.00	63,080.37
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	0.00	68,962.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	83,644.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	0.00	83,644.12
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	63,080.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	0.00	63,080.37
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	68,962.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	0.00	68,962.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	83,644.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	0.00	83,644.12
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	63,080.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	0.00	63,080.37
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	68,962.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	0.00	68,962.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	83,644.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	0.00	83,644.12
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	63,080.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	0.00	63,080.37
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	68,962.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	0.00	68,962.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 724	83,644.12	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 725	63,080.37	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE EXTRACCION, REP. E INST. DE B	CFDI 727	68,962.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	862,745.96	862,745.96

control sist.	1,078,432.45	1,294,118.94
--Mvtos Existencias	1,078,432.45	1,294,118.94

Cargos	$215,686.49
Abonos	$215,686.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,292.00

Folio Sist. N° 8,292.00

Fecha: 11/12/2019
11:31:18a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LP PARA HORNO CREMATORIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 659

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)			
SERGIO ANTONIO LEMUS ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200	Cheque N° 2271	0.00	18,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-26426	SERGIO ANTONIO LEMUS ARIAS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
SERGIO ANTONIO LEMUS ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200	Cheque N° 2271	18,400.00	0.00
		1) ACTIVO	18,400.00	18,400.00
		control sist.	18,400.00	18,400.00
		--Mvtos Existencias	18,400.00	18,400.00

Cargos	$18,400.00
Abonos	$18,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,293.00

Folio Sist. N° 8,293.00

Fecha: 11/12/2019
11:32:24a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU UNIDAD AP-16

Hoja N° 660

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 REF	Cheque N° 2282	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REF	Cheque N° 2282	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 8,294.00

Folio Sist. N° 8,294.00

Fecha: 27/12/2019
11:35:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ E HIGIENICOS PARA BAÑOS, DEPENDENCIAS Y DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 661

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ E	Cheque N° 2465	0.00	69,699.91
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ E	Cheque N° 2465	69,699.91	0.00
		1) ACTIVO	69,699.91	69,699.91
		control sist.	69,699.91	69,699.91
		--Mvtos Existencias	69,699.91	69,699.91

Cargos	$69,699.91
Abonos	$69,699.91

Poliza 8,295.00

Folio Sist. N° 8,295.00

Fecha: 24/12/2019
11:39:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23650 POR REPARACION DE IMPRESORA MOD. LASER JET PRO-40 COLOR DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD.

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. 23650 POR REPARACION DE IMPR	Cheque N° 2434	0.00	2,500.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	PAGO FACT. 23650 POR REPARACION DE IMPR	Cheque N° 2434	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	2,500.00
		control sist.	2,500.00	2,500.00
		--Mvtos Existencias	2,500.00	2,500.00

Cargos	$2,500.00
Abonos	$2,500.00

Poliza 8,296.00

Folio Sist. N° 8,296.00

Fecha: 30/12/2019
01:13:49p. m.
Status: Aplicada

APORTACION DEL 50% POR ADQUISICION DE 1457 MOCHILAS, 1460 ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES PARA PROGRAMA "RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA", APOYO ESCOLAR SUSCRITO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.

Hoja N° 663

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION DEL 50% POR ADQUISICION DE 1	Cheque N° 1812	0.00	643,377.13
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	APORTACION DEL 50% POR ADQUISICION DE 1	Cheque N° 1812	643,377.13	0.00
		1) ACTIVO	643,377.13	643,377.13
		control sist.	643,377.13	643,377.13
		--Mvtos Existencias	643,377.13	643,377.13

Cargos	$643,377.13
Abonos	$643,377.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,298.00

Folio Sist. N° 8,298.00

Fecha: 24/12/2019
12:26:50p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2880.00,de las Autorizaciones (575), Proveedor FLORES GUTIERREZ FRANCISCO

Hoja N° 664

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2456	0.00	2,880.00
		1) ACTIVO	0.00	2,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2456	2,880.00	0.00
		2) PASIVO	2,880.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA JUECES Y P	CFDI E2	0.00	2,880.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA JUECES Y P	CFDI E2	2,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880.00	2,880.00
		control sist.	5,760.00	5,760.00
		--Mvtos Existencias	5,760.00	5,760.00

Cargos	$2,880.00
Abonos	$2,880.00

Poliza 8,299.00

Folio Sist. N° 8,299.00

Fecha: 16/12/2019
12:29:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA CIUDADANIA, AL PARQUE DE DIVERSION KIDZANIA

Hoja N° 665

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				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	182,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		182,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		182,000.00	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)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	Transf N° 20191211	0.00	182,000.00
		1) ACTIVO	0.00	182,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26546 KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	182,000.00	0.00
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	0.00	182,000.00
		2) PASIVO	182,000.00	182,000.00
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)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	0.00	182,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	182,000.00	0.00
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	0.00	182,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	182,000.00	0.00
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	0.00	182,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	182,000.00	0.00
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	0.00	182,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KIDZANIA DE MEXICO, SA DE CV	PAGO BOLETAJE (1000) PARA OFRECER A LA C	CFDI 949	182,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	728,000.00	728,000.00
		control sist.	910,000.00	1,092,000.00
		--Mvtos Existencias	910,000.00	1,092,000.00

Cargos	$182,000.00
Abonos	$182,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,300.00

Folio Sist. N° 8,300.00

Fecha: 30/12/2019
12:33:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 23654 COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G3 SSF PROCESADOR INTEL CORE 13 Y 1 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER PARA REGISTRO CIVIL

Hoja N° 666

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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	Transf N° 20191261	0.00	19,690.00
		1) ACTIVO	0.00	19,690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	19,690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	0.00	19,690.00
		2) PASIVO	19,690.00	19,690.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	0.00	19,690.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	19,690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	0.00	19,690.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	19,690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	0.00	19,690.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	19,690.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	0.00	19,690.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	19,690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,760.00	78,760.00
		control sist.	98,450.00	118,140.00
		--Mvtos Existencias	98,450.00	118,140.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA HP DESKTOP 280 G	CFDI 23654	19,690.00	0.00
		1) ACTIVO	19,690.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	19,690.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	19,690.00	0.00

Cargos	$19,690.00
Abonos	$19,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,307.00

Folio Sist. N° 8,307.00

Fecha: 03/12/2019
02:32:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA MOC2084 POR COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO MARCA HONDA, NO. MOTOR TE21E8303665, NO. SERIE 1HFTE21E1K4300644 COLOR ROJO, RECURSO PROGRAMA PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 2019.

Hoja N° 667

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS DE TRASNPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	128,900.00	0.00
		1) ACTIVO	128,900.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		128,900.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	128,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	Transf N° 20191207	0.00	128,900.00
		1) ACTIVO	0.00	128,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	0.00	128,900.00
		2) PASIVO	128,900.00	128,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	0.00	128,900.00
8.2.4.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	0.00	128,900.00
8.2.5.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	0.00	128,900.00
8.2.6.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	0.00	128,900.00
8.2.7.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2084	128,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	515,600.00	515,600.00
		control sist.	644,500.00	773,400.00
		--Mvtos Existencias	644,500.00	773,400.00

Cargos	$128,900.00
Abonos	$128,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,308.00

Folio Sist. N° 8,308.00

Fecha: 31/12/2019
02:37:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA MOC2090 POR COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO MARCA HONDA, NO. MOTOR TE48E8310823, NO. SERIE 1HFTE21U5L4400344 COLOR ROJO, RECURSO PROGRAMA PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 2019.

Hoja N° 668

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS DE TRASNPORTE				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	128,900.00	0.00
		1) ACTIVO	128,900.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		128,900.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	128,900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	Transf N° 20191208	0.00	128,900.00
		1) ACTIVO	0.00	128,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	0.00	128,900.00
		2) PASIVO	128,900.00	128,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	0.00	128,900.00
8.2.4.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	0.00	128,900.00
8.2.5.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	0.00	128,900.00
8.2.6.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	128,900.00	0.00
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	0.00	128,900.00
8.2.7.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SHIKIMOTO S.A DE C.V	COMPRA DE CUATRIMOTO TRX 250 TM NUEVO	CFDI MOC2090	128,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	515,600.00	515,600.00
		control sist.	644,500.00	773,400.00
		--Mvtos Existencias	644,500.00	773,400.00

Cargos	$128,900.00
Abonos	$128,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,309.00

Folio Sist. N° 8,309.00

Fecha: 20/12/2019
11:33:21a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Hoja N° 669

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 1805	0.00	2,060.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00499 SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 1805	2,060.00	0.00
		1) ACTIVO	2,060.00	2,060.00
		control sist.	2,060.00	2,060.00
		--Mvtos Existencias	2,060.00	2,060.00

Cargos	$2,060.00
Abonos	$2,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,310.00

Folio Sist. N° 8,310.00

Fecha: 30/12/2019
11:35:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DEL 50% DE FAC. 201902 DE PROYECTO ARTISTICO "DINAMICAS DE LA CREACION" RECURSO FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2019 Y GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 670

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26421 BANORTE 2019 FJAC CTA. 1089190804 (Bancos/Tesorería)				
RUIZ CASTELLANOS SANDRA	PAGO PARCIAL DEL 50% DE FAC. 201902 DE P	Transf N° 20191201	0.00	99,173.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26549 RUIZ CASTELLANOS SANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RUIZ CASTELLANOS SANDRA	PAGO PARCIAL DEL 50% DE FAC. 201902 DE P	Transf N° 20191201	99,173.00	0.00
		1) ACTIVO	99,173.00	99,173.00
		control sist.	99,173.00	99,173.00
		--Mvtos Existencias	99,173.00	99,173.00

Cargos	$99,173.00
Abonos	$99,173.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,311.00

Folio Sist. N° 8,311.00

Fecha: 30/12/2019
01:32:00p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4857 POR TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DESPLANTE DE CIMENTACION EN PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE EN LA LOCALIDAD DEL FUERTE LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DEL 2019.

Hoja N° 671

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	763.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	763.98	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		763.98	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	763.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Cheque N° 1	0.00	763.98
		1) ACTIVO	0.00	763.98
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13298 ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	763.98	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	0.00	763.98
		2) PASIVO	763.98	763.98
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)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	0.00	763.98
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	763.98	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	0.00	763.98
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	763.98	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	0.00	763.98
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	763.98	0.00
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	0.00	763.98
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALAMILLO DE LEON CARLOS ENRIQUE	TRABAJOS DE EXCAVACION, NIVELACION Y DE	Orden Pago N° 4857	763.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,055.92	3,055.92
		control sist.	3,819.90	4,583.88
		--Mvtos Existencias	3,819.90	4,583.88

Cargos	$763.98
Abonos	$763.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,312.00

Folio Sist. N° 8,312.00

Fecha: 20/12/2019
01:35:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 03 POR COMPRA DE 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISCERADO HECHAS CON ACERO INOX. GRADO ALIMENTICIO CON O SIN DESNIVEL CON O SIN DESAGUE DE 2 PULGADAS, CALIBRE 16 SIN ENTREPAÑO DE 1.6 M DE LARGO X 70 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO.

Hoja N° 672

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-261-2-00002 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	57,536.00	0.00
		1) ACTIVO	57,536.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		57,536.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	57,536.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	Transf N° 20191203	0.00	57,536.00
		1) ACTIVO	0.00	57,536.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	57,536.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	0.00	57,536.00
		2) PASIVO	57,536.00	57,536.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-261-2-00002 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	0.00	57,536.00
8.2.4.0.0-5670-0000-261-2-00002 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	57,536.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	0.00	57,536.00
8.2.5.0.0-5670-0000-261-2-00002 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	57,536.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	0.00	57,536.00
8.2.6.0.0-5670-0000-261-2-00002 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	57,536.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	0.00	57,536.00
8.2.7.0.0-5670-0000-261-2-00002 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA 4 MESAS DE TRABAJO PARA DESVISC	CFDI 03	57,536.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,144.00	230,144.00
		control sist.	287,680.00	345,216.00
		--Mvtos Existencias	287,680.00	345,216.00

Cargos	$57,536.00
Abonos	$57,536.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,313.00

Folio Sist. N° 8,313.00

Fecha: 20/12/2019
01:46:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 06 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTATIL Y BIODIGESTOR DE 600 LTS INCLUYE TUBERIA BASE DE CONCRETO DE 10 CMS PIEZAS ESPECIALES, REGISTROS, POZOS DE ABSORCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Hoja N° 673

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	28,503.91	0.00
		1) ACTIVO	28,503.91	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		28,503.91	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	28,503.91	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	Transf N° 20191206	0.00	28,503.91
		1) ACTIVO	0.00	28,503.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	28,503.91	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	0.00	28,503.91
		2) PASIVO	28,503.91	28,503.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	0.00	28,503.91
8.2.4.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	28,503.91	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	0.00	28,503.91
8.2.5.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	28,503.91	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	0.00	28,503.91
8.2.6.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	28,503.91	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	0.00	28,503.91
8.2.7.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑO PORTAT	CFDI 06	28,503.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,015.64	114,015.64
		control sist.	142,519.55	171,023.46
		--Mvtos Existencias	142,519.55	171,023.46

Cargos	$28,503.91
Abonos	$28,503.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,314.00

Folio Sist. N° 8,314.00

Fecha: 20/12/2019
01:50:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 POR COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FORRADA CON MALLA ANTIAFIDOS, INCLUYE FIRME DE CONCRETO, ESTRUCTURA Y LAMINA GALVANIZADA, SISTEMA HIDRAULICO Y SALIDA SANITARIA, TINACO DE 500 LTS.

Hoja N° 674

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	119,877.88	0.00
		1) ACTIVO	119,877.88	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		119,877.88	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	119,877.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	Transf N° 20191201	0.00	119,877.88
		1) ACTIVO	0.00	119,877.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	119,877.88	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	0.00	119,877.88
		2) PASIVO	119,877.88	119,877.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	0.00	119,877.88
8.2.4.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	119,877.88	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	0.00	119,877.88
8.2.5.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	119,877.88	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	0.00	119,877.88
8.2.6.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	119,877.88	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	0.00	119,877.88
8.2.7.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 CABINAS DE DESVISCERADO FO	CFDI 01	119,877.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	479,511.52	479,511.52
		control sist.	599,389.40	719,267.28
		--Mvtos Existencias	599,389.40	719,267.28

Cargos	$119,877.88
Abonos	$119,877.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,315.00

Folio Sist. N° 8,315.00

Fecha: 20/12/2019
01:53:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 02 COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MODELO ECOL 420 RT1 ALVEO O SIMILAR INCLUYE ACARREOS, FLETES, MATERIALES, ANCLAJES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	27,608.00	0.00
		1) ACTIVO	27,608.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		27,608.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	27,608.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	Transf N° 20191202	0.00	27,608.00
		1) ACTIVO	0.00	27,608.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	27,608.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	0.00	27,608.00
		2) PASIVO	27,608.00	27,608.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	0.00	27,608.00
8.2.4.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	27,608.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	0.00	27,608.00
8.2.5.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	27,608.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	0.00	27,608.00
8.2.6.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	27,608.00	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	0.00	27,608.00
8.2.7.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 ESTACIONES DE RECICLAJE MO	CFDI 02	27,608.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	110,432.00	110,432.00
		control sist.	138,040.00	165,648.00
		--Mvtos Existencias	138,040.00	165,648.00

Cargos	$27,608.00
Abonos	$27,608.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,316.00

Folio Sist. N° 8,316.00

Fecha: 20/12/2019
01:56:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 04 POR COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M DE ANCHURA, LARGO DE 12 METROS. RECURSO PROGRAMA DE PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 2019

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	547,914.19	0.00
		1) ACTIVO	547,914.19	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		547,914.19	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	547,914.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	Transf N° 20191204	0.00	547,914.19
		1) ACTIVO	0.00	547,914.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	547,914.19	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	0.00	547,914.19
		2) PASIVO	547,914.19	547,914.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	0.00	547,914.19
8.2.4.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	547,914.19	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	0.00	547,914.19
8.2.5.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	547,914.19	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	0.00	547,914.19
8.2.6.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	547,914.19	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	0.00	547,914.19
8.2.7.0.0-5690-0000-261-2-00002 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 MUELLES FLOTANTE DE 2.4 M D	CFDI 04	547,914.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,191,656.76	2,191,656.76
		control sist.	2,739,570.95	3,287,485.14
		--Mvtos Existencias	2,739,570.95	3,287,485.14

Cargos	$547,914.19
Abonos	$547,914.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,317.00

Folio Sist. N° 8,317.00

Fecha: 20/12/2019
01:58:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 05 POR COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIERTA DE 2.5 M DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CAPACIDAD DE 1 TON. INCLUYE LLANTA DE REFACCION, PISO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE,

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-261-2-00002 OTROS EQUIPOS DE TRASNPORTE				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	47,760.01	0.00
		1) ACTIVO	47,760.01	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		47,760.01	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	47,760.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26353 BANORTE 2019 PUNTOS INOCUOS DE DESEMBARQUE 1083004963 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	Transf N° 20191205	0.00	47,760.01
		1) ACTIVO	0.00	47,760.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-13684 CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	47,760.01	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	0.00	47,760.01
		2) PASIVO	47,760.01	47,760.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	0.00	47,760.01
8.2.4.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	47,760.01	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	0.00	47,760.01
8.2.5.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	47,760.01	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	0.00	47,760.01
8.2.6.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	47,760.01	0.00
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	0.00	47,760.01
8.2.7.0.0-5490-0000-261-2-00002 Otros equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	COMPRA DE 2 REMOLQUES TIPO CAJA ABIER	CFDI 05	47,760.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	191,040.04	191,040.04
		control sist.	238,800.05	286,560.06
		--Mvtos Existencias	238,800.05	286,560.06

Cargos	$47,760.01
Abonos	$47,760.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,318.00

Folio Sist. N° 8,318.00

Fecha: 18/12/2019
12:07:04p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA REALIZAR COMIDA A LA CIUDADANIA QUE CONFORMAN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL RAMIREÑO

Hoja N° 678

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	APOYO PARA REALIZAR COMIDA A LA CIUDADA	Cheque N° 1801	0.00	4,800.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	APOYO PARA REALIZAR COMIDA A LA CIUDADA	Cheque N° 1801	4,800.00	0.00
		1) ACTIVO	4,800.00	4,800.00
		control sist.	4,800.00	4,800.00
		--Mvtos Existencias	4,800.00	4,800.00

Cargos	$4,800.00
Abonos	$4,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8,319.00

Folio Sist. N° 8,319.00

Fecha: 27/12/2019
12:10:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1C3C7 POR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA COMPRA DE SUMINISTRO Y ACCESORIOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL, RASTRO DIGNO 2019

Hoja N° 679

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26207 BANORTE 2019 RASTRO DIGNO 1076941378 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DE	Transf N° 20191201	0.00	101,511.73
1.1.3.1.0-0000-0000-261-0-26550 FLORES BONILLA JAIME VICENTE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 15% DE	Transf N° 20191201	101,511.73	0.00
		1) ACTIVO	101,511.73	101,511.73
		control sist.	101,511.73	101,511.73
		--Mvtos Existencias	101,511.73	101,511.73

Cargos	$101,511.73
Abonos	$101,511.73